Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 08-10-2013
Αριθ. Πρωτ:9819

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 4468-08/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΙ. ΣΦ. Α. ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014836345000, **η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 44604/26/Β/99/20.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **26/08/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 91827,** το από 11/02/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 18/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**», διακριτικό τίτλο «**ΒΙ. ΣΦ. Α. ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014836345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας – Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει:

Α) Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου να ξεκινά την 11η – 02 -2013 και λήγει την 31η -12 -2014 και κατ΄ εξαίρεση να παρατείνεται έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, **ως εξής:**

1. Αναζίκος Ιωάννης του Δημητρίου κα της Σοφίας γεννημένος στη Μικρομάνη Ν. Μεσσηνίας την 14η – 11-1962, κάτοικος Καλαμάτας οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 67 με ΑΔΤ Π 949922 εκδούσα αρχή Α.Τ περιφέρεια Καλαμάτας ημερ. Έκδοσης 20-02-1996, ΑΦΜ 028087319 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, επάγγελμα αγρότης, **ιδιότητα Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Γιαννακούλας Γρηγόριος του Παντελή και της Ευσταθίας γεννημένος στον Αετό Ν. Μεσσηνίας την 25η 01-1964 κάτοικος Καλαμάτας οδός Μερόπης αρ. 17 με ΑΔΤ ΑΖ 231285 ημερ. έκδοσης 12-05-2008, ΑΦΜ 032718708 Δ.ΟΥ Καλαμάτας επάγγελμα συνταξιούχος, **ιδιότητα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Γιαννακοπούλου Κατίνα του Δημητρίου και της Σταμάτας γεννημένη στην Καλαμάτα την 5η – 01-1957 κάτοικος Καλαμάτας πάροδος Λακωνικής αρ. 256 με ΑΔΤ Ι 941602

εκδούσα αρχή ΑΤ Καλαμάτας με ημερ.έκδοσης 08-10-1983 κ΄ ΑΦΜ 041163143 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας επάγγελμα έμπορος, **ιδιότητα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Γκρέκης Παύλος του Δημητρίου και της Ευτυχίας γεννημένος στην Καλαμάτα την 17η 03-1951 κάτοικος Καλλιθέας Καλαμάτας με ΑΔΤ ΑΖ 731249 ημερ, έκδοσης 19-01-2009 εκδούσα αρχή ΥΑ Καλαμάτας και ΑΦΜ 007278006 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας επάγγελμα επιχειρηματίας, **ιδιότητα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Μαραβάς Δημήτριος του Κων/νου και της Αικατερίνης γεννημένος στην Αθήνα Ν. Αττικής την 12η 07-1971, κάτοικος Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας με ΑΔΤ Χ 938831 εκδούσα αρχή ΥΑ Καλαμάτας ημερ. έκδοσης 14-09-2004, ΑΦΜ 110097559 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας επάγγελμα αγρότης, **ιδιότητα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

6. Μιχαλόπουλος Σωτήρης του Βασιλείου και της Αθανασίας γεννημένος στην Καλαμάτα την 4η -06-1945 κάτοικος Καλαμάτας συνοικία Γουλιμίδες Δυτική Παραλία Καλαμάτα με ΑΔΤ Λ 926064 ημερ. έκδοσης 22-09-1980 ΤΑ Καλαμάτας και ΑΦΜ 034459660 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, επάγγελμα αγρότης ιδιότητα, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

7. Σακκάς Γεώργιος του Περικλή και της Βασιλικής γεννημένος στην Καλαμάτα την 16η -08-1968 κάτοικος Αριοχωρίου Καλαμάτας με ΑΔΤ Μ 478295 εκδούσα αρχή Α Τ Καλαμάτας ημερ. έκδοσης 28-09-1984 καιΑ.Φ.Μ 071973022 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, επάγγελμα αγρότης ιδιότητα, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του καταστατικού μεταβιβάζει στον Πρόεδρο κ.Μιχαλόπουλο Σωτήρη του Βασιλείου όλες τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο καταστατικό.

Αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο κ. Μιχαλόπουλο Σωτήρη του Βασιλείου όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύεται η εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Του παρέχεται επίσης ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ της Εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα οποτεδήποτε ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία.
Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές (ειδικώς η έκδοση και υπογραφή των μεταχρονολογημένων επιταγών) εκ μέρους του Προέδρου απαιτεί την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα προσδιορίζεται ακριβώς η ημερομηνία εμφανίσεώς τους.
Να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία καθώς και κάθε άλλης τραπεζικής συναλλαγής.
Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων.

Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1280/16-08-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.«ΒΙ. ΣΦ. Α. ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Καλαμάτας - Μεσσήνης,
Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος