ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 14/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 780337

Προς:
ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αντικάλαμος δ.δ. Καλαμάτας
Τ.Κ. 241 00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15290245000** και αριθμό ΜΑΕ 62800/26/Β/07/03**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15290245000,** η οποία εδρεύει στο δ.δ. Δήμου Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 947794,** η από 20/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 947795,** το από 20/02/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Παναγιώτης Μάλαμας** του Ιωάννη και της Θεοδώρας, βιοτέχνης, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 17.01.1984 και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Περγάμου αρ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ. 417934 / 16.10.1998 Τ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 110075162, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Θεοδώρα Μάλαμα** του Νικολάου και της Γεωργίας, συζ. Ιωάννη Μάλαμα, οικοκυρά, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Καλαμάτας την 01.01.1966 και κατοικεί στο δ.δ Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α. 958655 / 10.03.1982 Τ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 119971249 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Βασιλική Ψυχογυιού** του Αθανασίου και της Ευσταθίας, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 17-4-1981 και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Περγάμου αρ. 17 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ-920331/10-5-1996 Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 065481557 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **5 έτη,** δηλαδή μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο **πρώτο εξάμηνο του 2022.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Μάλαμα του Ιωάννη, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του, που λήγει στις 19/02/2022, εκτός από τα θέματα για τα οποία-σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Ανακοίνωση Εκπροσώπων εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και να καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 780337 ΓΕΜΗ/14-03-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

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