



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/ση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα

Τ.Κ.: 24133

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία

Τηλέφωνο: 2721062200, 62212

Fax: 2721062229

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: 1075380

Προς

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»

“Ξενοδοχείο Ιβίσκος”

Φαρών 196

Τ.Κ.: 24100 – Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»**, διακριτικό τίτλο **«MED INFO CENTER S.A. ή Ξενοδοχείο Ιβίσκος ή Hotel Hibiskus»**, αριθμό ΓΕΜΗ **15683545000** και αριθμό ΜΑΕ 18426/026/Β/88/0014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **27/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»**, διακριτικό τίτλο **«MED INFO CENTER S.A. ή Ξενοδοχείο Ιβίσκος ή Hotel Hibiskus»**, αριθμό ΓΕΜΗ **15683545000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/ση: Φαρών 196, 24100 Καλαμάτα):

- A. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1233285**, η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- B. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1233286**, το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:
- Μαρία Κούλη** του Νικολάου, φοιτήτρια, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας Μεσσηνίας, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής, το 1992, Ελληνίδα υπήκοος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ501649 του Τμ. Ασφαλείας Χαϊδαρίου, Α.Φ.Μ 156551510, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
 - Κωνσταντίνα Παλυβού** του Παναγιώτη, καθηγήτρια, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας, γεννημένη στο Στάδιο Τεγέας Αρκαδίας το 1958, Ελληνίδα υπήκοος και με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν 449896/1989 του ΑΣ Σταδίου Μαντινείας, Α.Φ.Μ 025507952, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, **ως Μέλος.**
 - Ουρανία Σπηλιώτη** του Χαριλάου, παιδαγωγός, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, στην οδό Βύρωνος 103, γεννημένη στην Καλαμάτα το 1970, Ελληνίδα υπήκοος και με αριθμό δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφαλείας Καλαμάτας Ν.477403/18-11-1987, Α.Φ.Μ 059040028ς Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
- Η **Θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι **εξαετής (6)**, ήτοι μέχρι την **30/06/2022**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Κούλη του Νικολάου** όλες τις αρμοδιότητες του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού και ορίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ακόμα, παρέχει σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, τη γενική πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις αυτής προς τρίτους, να διαχειρίζεται την περιουσία της και να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ασκώντας όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1075380ΓΕΜΗ/27-10-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Γεώργιος Κυριακόπουλος



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

Κοινοποίηση:

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