**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, 27/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1158578

**Προς**
**«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»**
Στούπα
Τ.Κ. 24024 – Στούπα Δυτικής Μάνης

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **14878845000** και αριθμό ΜΑΕ 44881/026/Β/99/0022**.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **27/04/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14878845000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Δυτικής Μάνης, Ν. Μεσσηνίας:

**Α.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1375515,** η από 27/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Στυλιανού.

**Β.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1375516,** το από 28/02/2018 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) **Μαρία Κωνσταντοπούλου** του Γεωργίου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μόντρεαλ Κεμπέκ του Καναδά στις 09/01/1977, κάτοικος Στούπας του Δήμου Δυτικής Μάνης του Ν. Μεσσηνίας, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΖ 730055/07-11-2008 Α.Τ. Καρδαμύλης, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ:119985205 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**

2) **Αθανάσιο Κωστουλέα** του Δημητρίου και της Χρυσούλας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Νεοχώριο Λεύκτρου του Ν. Μεσσηνίας στις 14/12/1970, κάτοικος Στούπας του Ν. Μεσσηνίας, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 742513/12-02-2008 Α.Τ. Καρδαμύλης, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ: 046562040 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

3) **Στυλιανή Κωνσταντοπούλου** του Γεωργίου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στην Ιερά Πόλις Μεσολογγίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας στις 11/05/1971, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας, κάτοχο του με ΑΔΤ : Χ 936049/17-06-2003 Α.Τ. Καρδαμύλης, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ:059835347 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5)**, δηλαδή μέχρι την **27/02/2023** και η θητεία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο 2023.

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Μαρία Κωνσταντοπούλου**, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθέμενης κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Αθανάσιο Κωστουλέα** να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1158578/26-04-2018).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης**

**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