Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 11-04-2014
Αριθ. Πρωτ:3050

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 16939-06/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015253945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 62173/1ΑΤ/Β/07/0014.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **11/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 178881,** το από 25/10/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 26/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015253945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30/06/2019 και με το από 26-10-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. Δημοσθένης Δαλαίνας του Ηλία και της Διονυσίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής οδός Πρώτη 1, γεννηθείς 22/7/1942 στον Πύργο Ηλείας, Ελληνική υπηκοότητα αδτ. Χ027308/ Παλ. Φαλήρου, ΑΦΜ.050509783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ιορδάνα χήρα Γεωργίου Λεβεντάκη του Δημητρίου και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλιατρών Μεσσηνίας, γεννηθείσα 8/4/1958 στον Καναδά, Ελληνική υπηκοότητα, αδτ Μ488559/Φιλιατρών, ΑΦΜ 044400171 , Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Σύμβουλος.**
3. Κων/νος Στασινόπουλος του Δημοσθένη και της Σταματίας, αγρότης, κάτοικος Φιλιατρών Μεσσηνίας, γεννηθείς 27/5/1967 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, Ελληνική υπηκοότητα, αδτ ΑΒ 793869/Φιλιατρών, ΑΦΜ. 052790377, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Σύμβουλος.**
4. Δήμητρα Σκουρλή του Βασιλείου και της Κανέλλας, κάτοικος Κυπαρισσίας Νομού Μεσσηνίας, οδός Νοσοκομείου 16, γεννηθείσα 12/9/1961 στην Κυπαρισσία, αδτ Χ027307/ΑΤ Παλ. Φαλήρου,

ΑΦΜ. 030735537, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφασίζει να εκπροσωπείται και δεσμεύεται έγκυρα ενώπιον κάθε φυσικού η νομικού προσώπου, Τράπεζας, του Δημοσίου, των Δ.Ε.Κ.Ο., καθώς και κάθε Δικαστικής Αρχής, με την παράσταση, ενέργεια και υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Δημοσθένη Δαλαίνα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, είτε από άλλο μέλος που θα ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, είτε με πληρεξούσιο, σύμφωνα το άρθρο 23 παρ.3 του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.4658/2013/04-02-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
   Θεση Αγγινάρα
   Φιλιατρά Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 243 00

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