ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 30/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2394736

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΥΒΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15683145000**.

Την **30/06/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΥΒΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15683145000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Αντωνοπούλου 12, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2572995,** η από 11/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2572996,** το από 14/06/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Λαδοπούλου Βιολέτα - Αλεξάνδρα** του Γεωργίου και της Ιωάννας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (Απτέρου Νίκης 4), με ΑΦΜ 033743555, ΔΟΥ Κηφισιάς και ΑΔΤ ΑΚ109790/07-11-2011 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, γεννηθείς στις 10/09/1976 στο Μαρούσι Αττικής, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. **Λαδόπουλος Άγγελος - Θεόδωρος** του Γεωργίου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλαμάτας (οδός Αντωνοπούλου 12), με ΑΦΜ 033743506, ΔΟΥ Κηφισιάς και ΑΔΤ ΑΒ224803/2006 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, γεννηθείς στις 07/02/1974 στην Αθήνα, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Παλτόγλου Γεώργιος** του Παναγιώτη και της Βασιλικής, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (οδός Απτέρου Νίκης 4), με ΑΦΜ 039630375, ΔΟΥ Κηφισιάς και ΑΔΤ Ξ406898, γεννηθείς στις 07/08/1971 στην Αθήνα, **ως Μέλος.**

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** ήτοι μέχρι **30/06/2026.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού σχετικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και ως προς τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. Λαδοπουλου Βιολέτα - Αλεξάνδρα, η οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. όπως κατά της

διάρκεια της παρούσας θητείας αυτού, δηλαδή από 30/06/2021 έως 30/06/2026 να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς επίσης να μπορεί με ειδικό πληρεξούσιο να εκχωρεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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