Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 11-12-2014
Αριθ. Πρωτ: 7745

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014878845000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 44881/026/Β/99/0022.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **11/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 398112,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014878845000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δυτικής Μάνης, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** θα διοικήσει την εταιρεία για τα πέντε επόμενα χρόνια και λήγει την 30-6-2019 και με το από 01-07-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **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** της εταιρίας.

2) Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Στυλιανού και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Σίαμο του Ν. Μεσσηνίας στις 04/02/1949, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας, κάτοχο του με ΑΔΤ : ΑΚ 955790/11-07-2013 Υ.Α. Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ : 047036270 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο** της εταιρίας.

3) Άννα Κωνσταντοπούλου σύζυγος Γεώργιου Κωνσταντόπουλου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Σολάκιο Ν. Μεσσηνίας στις 07/01/1952, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας, κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ : ΑΚ 955896 Υ.Α. Καλαμάτας, ελληνικής

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

ιθαγένειας, με ΑΦΜ : 110060879 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4) 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.**

Β) 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. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο 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 Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 4426/08-12-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
   ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
   Τ.Κ. 240 24

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