ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιμελητηριο Μεσσηνιας
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINA TZANETOU
29/06/2026 10:05

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 29/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4124711

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΥΒΟΣ ΑΕ»**.

Την **29/06/2026** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΥΒΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ 15683145000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 23813/026/Β/91/0005):

Α. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6095420,** η από 08/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6095421,** το από 14/06/2026 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) **Λαδοπούλου Βιολέτα – Αλεξάνδρα** του Γεωργίου, ΑΦΜ 033743555, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2) **Λαδόπουλος Άγγελος – Θεόδωρος** του Γεωργίου, ΑΦΜ 033743506, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3) **Παλτόγλου Γεώργιος** του Παναγιώτη, ΑΦΜ 039630375, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη και λήγει την 30/06/2031.

Εκπροσώπηση και δέσμευση 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. Λαδοπούλου Βιολέτα –Αλεξάνδρα, η οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. όπως κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας αυτού, δηλαδή από 30/06/2026 έως 30/06/2031 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.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

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