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, 22/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2998

Προς:
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ»
Αντωνοπούλου 12
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – Ο ΚΥΒΟΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15683145000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 23813/026/Β/91/0005**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/08/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 734897,** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – Ο ΚΥΒΟΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15683145000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας (Δ/νση: Αντωνοπούλου 12, 24100- Καλαμάτα), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για **5 έτη** (θητεία) μέχρι **30/06/2021** και με το από 30-06-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:

1. **Λαδοπούλου Βιολέτα – Αλεξάνδρα** του Γεωργίου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (Ι. Πολέμη 8), με ΑΦΜ 033743555 και ΑΔΤ Π563102/1992 ΤΑ 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 και ΑΔΤ ΑΒ224803/2006 ΤΑ 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 Ι. Πολέμη 8), με ΑΦΜ 039630375 και ΑΔΤ Ξ406898, γεννηθείς στις 07/08/1971 στην Αθήνα, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού 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 30/06/2016 έως 30/06/2021, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, καθώς επίσης και να μπορεί με ειδικό πληρεξούσιο να εκχωρεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε άλλο μέλος του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2225/19-07-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

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