Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 27-03-2013
Αριθ. Πρωτ: 3368

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 24646-31/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΘΩΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΙΘΩΜΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015040445000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 34367/26/Β/95/13.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **27/03/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 75023,** το από 12/12/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 12/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΙΘΩΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΙΘΩΜΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015040445000, η οποία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία και συγκεκριμένα έως την 12/12/2017 και με το από 12-12-2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1.**Κωνσταντίνος Δημητρίου ΜΟΥΡΙΚΗΣ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Μελιγαλά-Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 032108353 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Κ946782, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ).**

2. **Παναγιώτα θυγ. Δημητρίου ΜΟΥΡΙΚΗ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Μελιγαλά-Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 045011175 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Λ927361, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ).**

3. **Βασιλική θυγ. Ζαχαρία ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-χήρα Δημητρίου ΜΟΥΡΙΚΗ**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Μελιγαλά-Μεσσηνίας το 1938, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Μελιγαλά-Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 063415398 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Λ520142, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ).**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Κωνσταντίνος Δημητρίου ΜΟΥΡΙΚΗΣ εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικώς τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις απορρέουσες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Κωνσταντίνο Δημητρίου ΜΟΥΡΙΚΗ να εκδίδει ή επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.821/11-03-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.«ΙΘΩΜΗ Α.Ε.»
ΒΙ ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας,
Μελιγαλάς
Τ.Κ. 240 02

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