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, 16/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 549846

Προς:
«**FORUM – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**»
FORUM Α.Ε.Ε.Δ.
Παπάζογλου 8,
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FORUM – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«FORUM Α.Ε.Ε.Δ.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14694945000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 38749/26/Β/97/07**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FORUM – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«FORUM Α.Ε.Ε.Δ.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14694945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Παπάζογλου 8, 24100 Καλαμάτα):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 760758,** η από 22/08/2016 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 760759,** το από 22/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Αλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος** του Χρήστου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αγ. Γεωργίου 80, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 767817/2015, Τ.Α. Καλαμάτας και ΑΦΜ. 047035562, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Όλγα Θεοδωρακοπούλου** του Χρήστου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, Αγ. Γεωργίου 80, κάτοχος του ΑΔΤ Π 214785/1992, Τ.Α. Καλαμάτας και ΑΦΜ 101839433, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Μαρία Θεοδωρακοπούλου** του Χρήστου, Ιατρός, ποτ γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μόντρεαλ του Καναδά, κάτοικος Αμπελοκήπων Αθηνών, οδός Φειδιπίδου 8, κάτοχος του ΑΔΤ Τ 106781/2000, Τ.Α. Αμπελοκήπων και ΑΦΜ 054776538, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **5 έτη** και **λήγει την 30/06/2021**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας την ανάθεση της καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ως και περί την διαχείριση της

εταιρικής περιουσίας άνευ περιορισμού τινός εις την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Όλγα Θεοδωρακοπούλου του Χρήστου, η οποία εξουσιοδοτείται υπό του Δ.Σ., όπως, κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, ήτοι από σήμερον μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021, ήτοι μέχρι 30/06/2021, πλην επί θεμάτων, εφ ών κατά νόμον και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει μόνη επί παντός ετέρου θέματος αναγομένου στην Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει δια λογαριασμό και ονόματι ταύτης, πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2801 /13-09-2016).

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