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, 06/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 829709

Προς
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Α.Ε.
Τοπική Κοινότητα Πλατανίων Δ. Τριφυλίας
Τ.Κ. 24003, Κοπανάκι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 14725345000** και αριθμό ΜΑΕ 58807/026/Β/05/0007**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14725345000,** η οποία εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Πλατανίων Δήμου Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: 24003, Κοπανάκι):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1111201,** η από 15/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1111202,** το από 15/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Νικόλαος Καραχάλιος του Χρόνη και της Κυριακούλας,** κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Κέκρωπος 4, με ΑΦΜ 003221686, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Δ.Α.Τ. ΑΜ005152, ο οποίος γεννήθηκε στα Πλατάνια Μεσσηνίας το έτος 1938 , συνταξιούχος, **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.**
2. **Αναστασία Καραχάλιου του Γεωργίου και της Φιλίας,** κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Κέκρωπος 4, με ΑΦΜ 068441880 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΔΑΤ ΑΗ529922, η οποία γεννήθηκε στο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρεθύμνου το έτος 1938, συνταξιούχος, **ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**
3. **Γεράσιμος Λιβιεράτος του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης,** κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Α. Φακίνου 47, με ΑΦΜ 025402287, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ΑΔΤ ΑΚ517800, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, Σύμβουλος επιχειρήσεων, **ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.**

4. **Γεωργία Λυμπεροπούλου του Παναγιώτη και της Αφροδίτης,** κάτοικος Αθηνών, Οδός Μεσογείων 7, με ΑΦΜ 131345099, Δ.Ο.Υ, ΙΒ Αθηνών και ΑΔΤ ΑΚ1553188, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954,συνταξιούχος, **ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5)** από 01/07/2017 έως 30/06/2022.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το καταστατικό, όπως την εταιρεία εκπροσωπούν **ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, κ. Καραχάλιος Νικόλαος** και **η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κα Καραχάλιου Αναστασία,** ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ήτοι όλες τις από το Νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενες εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχή, στον ΠΡΟΕΔΡΟ & στην ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ (ανεξάρτητα), οι οποίοι δικαιούνται να προβαίνουν σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες είτε αυτοπροσώπως είτε δι' ειδικού πληρεξουσίου προς τούτο. Ενδεικτικά δικαιούνται να προβαίνουν ξεχωριστά ο καθένας, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου στις κάτωθι πράξεις:

1) Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να ασκούν δικαιώματα έναντι παντός τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

2) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου ή μη, ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων Διοικητικών, Ποινικών και Αστικών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών και Δημοσίων Επιχειρήσεων.

3) Να υπογράφουν αξιόγραφα, επιταγές, να αποδέχονται τοιαύτα, να τα οπισθογραφούν και να υπογράφουν συμβάσεις πάσης φύσεως μετά των Τραπεζών ή ιδιωτών.

4) Να προβαίνουν σε δηλώσεις έναντι των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

5) Να προσλαμβάνουν, να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζουν τους όρους παροχής της εργασίας τους και

6) Να μεριμνούν για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 829709/05-07-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

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