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, 29/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1175744

Προς
«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«KARELIA INVESTMENT INC»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15107945000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/05/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1393065**, τα από 23/04/2018 Πρακτικά με αριθμό 4 και 5 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«KARELIA INVESTMENT INC»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15107945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών, 24100 Ασπρόχωμα Καλαμάτα), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη (α) τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και (β) τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας

ΕΚΛΕΓΕΙ ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Βασίλειο Σπυρόπουλο του Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Τριών Ναυάρχων 17, Α.Δ.Τ. Π949055 και ΑΦΜ 110090792, **σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** του θανόντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ του Δημοσθένη και της Ευγενίας.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.6 και 7 του καταστατικού της Εταιρίας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) **Ανδρέας Καρέλιας,** του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31-10-1966 κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αμαλίας 26, (Α.Δ.Τ. ΑΑ 446700/19.11.2004 της Υ. Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 034932677), **Πρόεδρος.**
2) **Κωνσταντίνος-Αχιλλέας Γεωργακόπουλος**, του Νικολάου Γεωργακόπουλου και της Ανδριανής Γεωργακοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24-12-1965 (Α.Δ.Τ. ΑΚ 730686/09.08.2013 του Τ.Α. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, Α.Φ.Μ. 044053027), **Αντιπρόεδρος.**
3) **Ευστάθιος Καρέλιας**, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31-10-1969 κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αμαλίας 26, (Α.Δ.Τ. ΑΑ 919555/5.10.2005 της Υ. Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 034932874), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4) **Γεώργιος Αλεβιζόπουλος**, του Δημητρίου Αλεβιζόπουλου και της Δήμητρας Αλεβιζοπούλου, που γεννήθηκε στα Διόδια Μεσσηνίας την 17-02-1958 (Α.Δ.Τ. ΑΒ 083141/16.11.2005 της Υ. Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 026150772), **Σύμβουλος.**

5) **Βασίλειος Σπυρόπουλος**, του Παναγιώτη Σπυρόπουλου και της Αθανασίας Σπυροπούλου, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 23-08-1976, κάτοικο Καλαμάτας, Τριών Ναυάρχων 17 (Α.Δ.Τ. Π949055/27.10.1992 της Α.Τ. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 110090792), **Σύμβουλος.**

Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., που έχει νόμιμα εκλεγεί την 30-06-2014, είναι 5ετής και λήγει την 30/06/2019.

Γ) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1, 21 παρ.3, αναθέτει εις τον Πρόεδρο αυτού κ. Ανδρέα Γεωργίου Καρέλια και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευστάθιο Γεωργίου Καρέλια, ενεργούντες ο κάθε ένας από αυτούς χωριστά:

α) την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και

β) την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων που κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1175744/16-05-2018).

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