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, 19/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1276803

Προς
«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»
Μάδενα
Τ.Κ. 24200 – Δήμο Μεσσήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15111645000** και αριθμό ΜΑΕ 61947/26/Β/06/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/09/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15111645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας (τοπικό διαμέρισμα Μάδενας, 24200):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1479826,** η από 01/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1479827,** το από 02/09/2018 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) **Ευάγγελος Καρούμπαλης** του Αντωνίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Λυκότραφο του Δ.Δ. Μάδενας του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στις 25/03/1968, κάτοικος Καλαμάτας, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 278899/28-04-2017 Υ.Α. Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ: 043749242 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.**
2) **Γεωργία Καρμπαλιώτη** του Γεωργίου και της Μαριάνθης, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στις 28/11/1970, κάτοικος Καλαμάτας, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 422720 /08-07-1999 Τ.Α. Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ: 039331363 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας.**
3) **Αθανάσιος Φίλιος** του Γεωργίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/10/1985, κάτοικος Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 277654/08-11-2016 Υ.Α. Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ: 054775610 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5)**, δηλαδή μέχρι την **01/09/2023** και όχι αργότερα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα έτος 2023, ορισθέν εκ της Γενικής Συνέλευσης.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ευάγγελο Καρούμπαλη, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές του με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Γεωργία Καρμπαλιώτη να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθέμενης κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1276803/17-09-2018).

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