Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 08-07-2014
Αριθ. Πρωτ: 4901

**Με Συνημμένο:**
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 13318/17-07-2013)

**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»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015111645000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 61947/26/Β/06/13.**

**Ο Πρόεδρος**
**του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας**

Την **08/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 219299**, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015111645000,**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

**Α)** Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία για πέντε χρόνια, μέχρι την 30/06/2018 και παρατείνεται αυτόματα ως την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και όχι αργότερα από την 30/06/2018 και με το από 01-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1) Σαν **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν **Διευθύνων Σύμβουλος**, ο Καρούμπαλης Ευάγγελος του Αντωνίου και της Βασιλικής, επαγγελματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Λυκότραφο του δ.δ. Μαδένης του Δήμου Μεσσήνης το έτος 1968, είναι κάτοικος Λυκοτράφου του δ.δ. Μαδένης του Δήμου Μεσσήνης, και κάτοχος του με τον αριθμό Τ 422721 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγενείας και Α.Φ.Μ.: 043749242.

2) Σαν **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γεωργία Καρμπαλιώτη συζ. Ευάγγελου Καρούμπαλη του Γεωργίου και της Μαριάνθης, οικιακά, η οποία γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1970 είναι κάτοικος Λυκοτράφου δ.δ. Μαδένης του Δήμου Μεσσήνης και κάτοχος του με τον αριθμό Τ 422720 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου, ελληνικής ιθαγενείας και Α.Φ.Μ.: 039331363.

3) Σαν **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αθανάσιος Φίλιος του Γεωργίου και της Ευγενίας, φοιτητής, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Ν. Αττικής το έτος 1985, είναι κάτοικος Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 62 και κάτοχος του με τον αριθμό Χ 303720/5-2-1996 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγενείας και Α.Φ.Μ.: 054775610.



ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Καρούμπαλη Ευάγγελο του Αντωνίου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2214/19-05-2014).**

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.»
   Μάδενα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 242 00
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