Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 14-11-2014
Αριθ. Πρωτ: 7255

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 15945/07-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«KARELIA INVESTMENT INC»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015107945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 37283/26/Β/97/01.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **14/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 271958,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«KARELIA INVESTMENT INC»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015107945000, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία για τα πέντε επόμενα χρόνια, δηλαδή από 1/7/2014 έως 30/6/2019 και με το από 30-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
1) Ανδρέας Καρέλιας, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31-10-1966 κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αμαλίας 26, (Α.Δ.Τ. ΑΑ 446700/19.11.2004 της Υ. Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 034932677), Βιομήχανος, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, **Πρόεδρος.**

2) Κωνσταντίνος-Αχιλλέας Γεωργακόπουλος, του Νικολάου Γεωργακόπουλου και της Ανδριανής Γεωργακοπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24-12-1965 κάτοικος Αθηνών Μαυρομιχάλη 46-50 (Α.Δ.Τ. ΑΚ 730686/09.08.2013 του Τ.Α. ΕΧΑΡΧΕΙΩΝ, Α.Φ.Μ. 044053027), Δικηγόρος, ΔΟΥ Δ Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, **Αντιπρόεδρος.**

3) Ευστάθιος Καρέλιας, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31-10-1969 κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αμαλίας 26, (Α.Δ.Τ. ΑΑ 919555/5.10.2005 της Υ. Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 034932874), Βιομήχανος, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

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), Ιδ. Υπάλληλος, ΔΟΥ Καλαμάτας, Υπηκοότητα Ελληνική, **Σύμβουλος.**

5) Ιωάννης Μπουσούνης, του Δημοσθένη Μπουσούνη και της Ευγενίας Μπουσούνη που γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 01-03-1956, κάτοικος Καλαμάτας, Ηρώων και Αμαλίας 71 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 265637/16.04.2007 της Υ.Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 022144461), Ιδ. Υπάλληλος, ΔΟΥ Καλαμάτας, Υπηκοότητα Ελληνική, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχον υπ΄ όψιν 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 (1) την εκπροσώπηση της Εταιρίας, και (2) 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 Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 3524/31-10-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
   Λ. Αθηνών
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 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