ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2649586

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.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14725345000**.

Την **27/06/2022** 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 ΓΕΜΗ **14725345000,** η οποία εδρεύει στο Δ.Δ. Αυλώνα, Ν. Μεσσηνίας *(τοπική Κοινότητα Πλατανιών, 24003 Κοπανάκι)*:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2895489,** η από 02/06/2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2895490,** το από 04/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ερωφίλη Καραχάλιου του Νικολάου**, κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Α. Φακίνου 47, με ΑΦΜ 035355345 και Δ.Α.Τ. ΑΖ098518, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, Οικονομολόγος, **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.**
2. **Κυριακή Καραχάλιου του Νικολάου,** κάτοικος Κουβαρά Αττικής, Οδός Αναστασίας 10, με ΑΦΜ 035355394 και Δ.Α.Τ. Φ015469, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, **ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**
3. **Νικόλαος Καραχάλιος του Χρόνη,** κάτοικο Κουβαρά Αττικής, Οδός Αναστασίας 10, με ΑΦΜ 003221686 και Δ.Α.Τ. ΑΜ005152, ο οποίος γεννήθηκε στα Πλατάνια Μεσσηνίας το έτος 1938, Οικονομολόγος, **ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.**
4. **Αναστασία Καραχάλιου του Γεωργίου,** κάτοικο Κουβαρά Αττικής, Οδός Αναστασίας 10, με ΑΦΜ 068441880 και Δ.Α.Τ. ΑΗ529922 ,η οποία γεννήθηκε στο Μπαλί Μυλοποτάμου το έτος 1938, Νηπιοβρεφοκόμος, **ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.**
5. **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.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** από 01/07/2022 έως 30/06/2027.

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το καταστατικό, όπως την εταιρεία εκπροσωπούν η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, κα. Καραχάλιου Ερωφίλη και η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κα Καραχάλιου Κυριακή, ανεξάρτητα η μία από την άλλη. 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 αρχής, στην ΠΡΟΕΔΡΟ & στην ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ (ανεξάρτητα), οι οποίοι δικαιούνται να προβαίνουν σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' ειδικού πληρεξουσίου προς τούτο. Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά δικαιούνται να προβαίνουν ξεχωριστά η καθεμία, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου στις κάτωθι πράξεις:
Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να ασκούν δικαιώματα έναντι παντός τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
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.
Να υπογράφουν αξιόγραφα, επιταγές, να αποδέχονται τοιαύτα, να τα οπισθογραφούν και να υπογράφουν συμβάσεις πάσης φύσεως μετά των Τραπεζών ή ιδιωτών.
Να προβαίνουν σε δηλώσεις έναντι των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.
Να προσλαμβάνουν, να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζουν τους όρους παροχής της εργασίας τους και
Να μεριμνούν για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx