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, 06/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3029689

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.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15111645000**.

Την **06/09/2023** 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 **ΓΕΜΗ 15111645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας (Δ.Δ. Μάδενας, 24200 Μεσσήνη):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3751633,** η από 01/09/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3751634,** το από 02/09/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) **Ευάγγελος Καρούμπαλης** του Αντωνίου και της Βασιλικής, ελεύθερος επαγγελματίας, 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, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στις 28/11/1970, κάτοικος Καλαμάτας, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΟ 830828/29-07-2020 Υ.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, ιδιωτικός υπάλληλος, 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 Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη), μέχρι την 01/09/2028** και όχι αργότερα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2028.

Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

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 .

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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