ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 10/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3350415

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **KARELIA INVESTMENT INC.**

Την **10/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **KARELIA INVESTMENT INC** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 015107945000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37283/26/Β/97/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4428728** η από 26/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4428729** το από 26/08/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Ανδρέας Καρέλιας** του **Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΑΜΑΛΙΑΣ 26, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΑ446700 και ΑΦΜ: 034932677 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος.**
2) **Κωνσταντίνος - Αχιλλέας Γεωργακόπουλος** του Νικολάου Γεωργακόπουλου και της Ανδριανής Γεωργακοπούλου, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 46, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΚ730686 και ΑΦΜ: 044053027 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3) **Ευστάθιος Καρέλιας** του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ ΑΜΑΛΙΑΣ 26, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΑ919555 και ΑΦΜ: 034932874 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4) **Γεώργιος Αλεβιζόπουλος** του Δημητρίου Αλεβιζόπουλου και της Δήμητρας Αλεβιζοπούλου, που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΒΕΡΓΑ ΠΑΡ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΤΘ 22 2, ΤΚ 24100 με ΑΔΤ: ΑΒ083141 και ΑΦΜ: 026150772 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Σύμβουλος.**
5) **Βασίλειος Σπυρόπουλος** του Παναγιώτη Σπυρόπουλου και της Αθανασίας Σπυροπούλου, που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 17, ΤΚ 24100 με ΑΔΤ: Π 949055 και ΑΦΜ: 110090792 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Συμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αρχίζει από την εκλογή του, λήγει την 26η Αυγούστου 2029 **(5 έτη)** και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας και στο άρθρο 85 του Ν. 4548/2018.

γ) Το Διφικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΤΣΟΥΜΕΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 35, ΤΚ 24100 με ΑΔΤ: ΑΑ 090551 και ΑΦΜ: 147134150 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχον υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στον Πρόεδρο αυτού κ. **Ανδρέα Γ. Καρέλια** και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Ευστάθιο Γ. Καρέλια**, ενεργούντες ο κάθε ένας από αυτούς χωριστά: 1) την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και 2) την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων που κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Επίσης, αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στην υπάλληλο της μητρικής Εταιρείας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κα **Βασιλική Τσουμελέα** του Σταύρου Τσουμελέα και της Κωνσταντίνας Τσουκαλά, κάτοικο Καλαμάτας, επί της οδού Θουκιδίδου αρ. 35, κάτοχο του με στοιχεία ΑΑ 090551/18.07.2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 147134150 την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον:
i. πάσης εν γένει Δημόσιας Αρχής, υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
ii. οιασδήποτε Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.),
iii. οιουδήποτε Τελωνείου της χώρας,
υπογράφοντας κάθε σχετικό με τους ανωτέρω τομείς αρμοδιότητας έγγραφο. Τις παραπάνω αρμοδιότητες η κα Βασιλική Τσουμελέα ασκεί παράλληλα με τους γενικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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