**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 29/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 910

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16923049000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **44529/40/Β/99/001**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **29/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **685389** το από 25/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 26/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16923049000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΡΤΑΣ, (Δ/νση: 9ο ΧΙΛ. Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0ΤΚ47042, ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ που κατοικεί στη Πέτρα Πρεβέζης με ΑΔΤ: ΑΒ622393 και ΑΦΜ: 013505273 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη Πέτρα Πρεβέζης, με ΑΔΤ: ΑΒ549296 και ΑΦΜ: 069851700 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη Πέτρα Πρεβέζης, με ΑΔΤ: ΑΕ287557 και ΑΦΜ: 059785493 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΡΤΑ, Δ/νση ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ 6, ΤΚ 47100 με ΑΔΤ: Θ797779 και ΑΦΜ: 022919013 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στη Πέτρα Πρεβέζης με ΑΔΤ: ΑΙ263606 και ΑΦΜ: 112511261 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό συμβούλιο, ομόφωνα, αναθέτει (εκχωρεί και μεταβιβάζει) την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας στον κ. Κων/νο Καράλη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σπυρίδωνα Καράλη , Αντιπρόεδρο.
Έκαστος των ανωτέρω ενεργεί μόνος χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη του άλλου δεσμεύων δια μόνης της υπογραφής του την εταιρεία.
Ειδικότερα, κατ΄ ενδεικτική απαρίθμηση ο πιο πάνω:
(α) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
(β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς (δικαστικούς ή εξώδικους) με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

(γ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνουν ή εκμισθώνουν αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
(δ) Ανταλλάσσουν κινητά ή ακίνητα, συνιστούν οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσουν κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων.
(ε) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων.
(στ) Συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, με προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
(ζ) Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια.
(η) Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
(θ) Αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
(ι) Λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
(ια) Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
(ιβ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του, εκτός αν πρόκειται για αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου, οπότε η μόνη αρμόδια να αποφασίζουν είναι η τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
(ιγ) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών για την ενέργεια οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
(ιδ) Παρέχουν κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών και νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφ΄ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
(ιε) Χορηγούν εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες , προσημειώσεις υποθηκών , ενέχυρα και λοιπά).
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα , όπως σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος κ. Κων/νος Καράλης τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνας Καράλης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Αρτας (α.π. 962 / 28/06/2016).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Η αρμόδια υπάλληλος**

**Αναγνωστοπούλου Αριστέα**

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