ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 25/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 867179

Προς:
ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.
Σπερχογεία Μεσσηνίας
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»**, αριθμό **ΓΕΜΗ 15561045000** και αριθμό Μ.Α.Ε. 21024/026/Β/90/0003.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/08/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1145814,** το από 27/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15561045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Σπερχογεία, 24100 Καλαμάτα)*, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ **πρότεινε στο σώμα την ανασυγκρότηση του Δ.Σ.** έτσι ώστε, το σώμα από σήμερα και μέχρι τη λήξη της θητείας του **να έχει δύο εκπροσώπους**, οι οποίοι θα ενεργούν **από κοινού και όχι κατά μόνας.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** και **χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης** της εταιρείας, ως εξής:

1. **Χαράλαμπο Κούτελα** του Ιωάννη, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείς το 1962 στην Καλαμάτα, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ-402641/06 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 072212372, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Μενέλαο Κουτέλα** του Ιωάννη, επιχειρηματία, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1964, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-433471/02 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 044066902, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Καλυψώ Κούτελα** του Ιωάννη, επιχειρηματίας κάτοικος Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στην Καλαμάτα το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ-963822/13 ΥΑ Καλαμάτας, ΑΦΜ 056687064, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Αντωνέλλα-Κουτέλα** του Χαραλάμπους, Ιατρός, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1987, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-432137/01 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 140783048, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Στέλλα Αθανασέα-Κούτελα** του Αθανασίου, Ιδιώτης, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στην Καλαμάτα το 1962, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ-279476/17 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 135430156, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **Παναγιώτα Κουμάντου-Κουτέλα** του Παναγιώτη, δικηγόρο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9,

γεννηθείσα στη Τρίπολη το 1969, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ-9199281/96 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 046346028, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

7. **Αντωνία Κουτέλα** του Μενελάου, Φοιτήτρια, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1996, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ-231583/08 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 165032386, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **μέχρι την 15-06-2020.**

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία τέσσερα υπέρ και ένα κατά αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του αναφορικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας **από κοινού και όχι μεμονωμένα** στον **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κουτέλα Χαράλαμπο** του Ιωάννη και στον **Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κουτέλα Μενέλαο** του Ιωάννη, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας τους αυτής, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζουν από κοινού και όχι μεμονωμένα για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας η τη διαχείριση της περιουσίας της, να αναλαμβάνουν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, κάθε είδους υποχρεώσεις με τις υπογραφές των, υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία τη εταιρίας.
Σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας ενός εκ των παραπάνω διαχειριστών και εκπροσώπων της εταιρίας, ο απολειπόμενος η κωλυόμενος εκπρόσωπος διαχειριστής δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η τρίτον να τον εκπροσωπήσει και να υπογράψει για λογαριασμό του. Η εξουσιοδότηση θα παρέχεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από τα Κ.Ε.Π. Ρητά όμως θα αναφέρεται στην εξουσιοδότηση η εντολή την οποία ο εξουσιοδοτούμενος έχει εξουσιοδοτηθεί να διεκπεραιώσει, διαφορετικά η πράξη την οποία θα υπογράψει ο εντολοδόχος θα είναι άκυρη και δεν θα δεσμεύει την εταιρία.
Οποιοδήποτε έγγραφο φέρει μόνον μία υπογραφή, ενός εκ των δύο εκπροσώπων, θα είναι άκυρο και δεν θα δεσμεύει την εταιρία. Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο εκπροσώπων παραιτηθεί η εκλείψει η Γ.Σ. των μετόχων υποχρεούται να ορίσει νέο εκπρόσωπο, ώστε πάντα να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι για την διοίκηση της εταιρίας.

Δ) Ανακοίνωση εκπροσώπων εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕ.Μ.Η. που να περιλαμβάνει:
Την σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, τη θητεία του που λήγει στις 15/06/2020 και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 867179/24-08-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα