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

Καλαμάτα, 29/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1651158

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15059245000** και *πρώην αριθ. ΜΑΕ 33825/26/Β/95/08.*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/08/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15059245000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου - Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας *(Χρυσή Ακτή Συν. Γιάλοβα, 24001 Πύλος):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1831282,** η από 21/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1831283,** το από 21/08/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Πέτρος Ρουσόπουλος** του Χρήστου και της Δέσποινας, έμπορος, που γεννήθηκε στη Αθήνα το 1962, κάτοικος Πατησίων 337, κάτοχος του με αριθμό Λ 041187/1979 ΣΤ Π.Α Αθηνών, ΑΦΜ 037625542 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, Έλληνας υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Δημήτριος Ρουσόπουλος** του Χρήστου και της Δέσποινας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, κάτοικος Πατησίων 337 κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 616919 Π.Α. Πατησίων και ΑΦΜ 036688881 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**
3. **Χαραλαμπία Κληροπούλου** του Ιωάννη και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1974, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, οικιακά, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 262492/ ΑΤ Πύλου, με ΑΦΜ 049719549 ΔΟΥ Πύλου, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη),** δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο **πρώτο εξάμηνο του 2022.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και των εξουσιών του για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και για την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στον **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο το Δ.Σ. κ. Πέτρο Ρουσόπουλου του Χρήστου**, ο οποίος

εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά την διάρκεια της πενταετούς από σήμερα θητείας αυτού, για τα πέντε (5) επόμενα χρόνια, δηλαδή από σήμερα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η γενική συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγετε στην διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομα του κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ανακοίνωση Εκπροσώπων Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως ανακοίνωση που να περιλαμβάνει: την σύνθεση του σημερινού ΔΣ της εταιρείας, τη θητεία του και το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της, του οποίου η υπογραφή δεσμεύει το νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας του.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος

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