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.: 1651412

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 1831304,** η από 29/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία έγινε **ανασυγκρότηση** και εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, **μετά την παραίτηση** του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ** του Χρήστου και της Δέσποινας **και** του Μέλους του Δ.Σ. **κας. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ** του Ιωάννη και της Αναστασίας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1831305,** το από 29/07/2019 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. **Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου** του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Πύλο Μεσσηνίας, κάτοικος Δήμου Χολαργού Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 084457/06-12-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χολαργού και με Α.Φ.Μ. 079764060 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Κασινίκου Βασιλική** του Αχιλλέα και της Βασιλείας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σινώπης αρ. 44, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 619679/12-09-2018 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ζωγράφου και με Α.Φ.Μ. 063694137, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Δημήτριος Ρουσόπουλος** του Χρήστου και της Δέσποινας, έμπορος, που γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 337, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 616919/16-04-2008 Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων και με Α.Φ.Μ. 036688881 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που νόμιμα έχει εκλεγεί στις 21/08/2017, 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 τη διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, χωρίς κανένα περιορισμό στην **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα** του Δημητρίου και της Ελένης.

Σε περίπτωση δε κωλύματός της **αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κασινίκου Βασιλική** του Αχιλλέα και της Βασιλείας .

Η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος ή η νόμιμη αναπληρώτριά της, εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης θητείας του, η οποία είχε αποφασισθεί ότι θα ήταν πενταετής με την από 21-08-2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, δηλαδή από σήμερα και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνης της για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και να αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομά της, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή της, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Ανακοίνωση Εκπροσώπων Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και το ονοματεπώνυμο της εκπροσώπου της, της οποίας η υπογραφή δεσμεύει το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρίας.

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