ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1974838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.**.

Την **27/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 15561045000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21024/026/Β/90/0003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140270** η από 07/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140271** το από 07/05/2020 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. **Χαράλαμπο Κουτέλα του Ιωάννη**, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ηρώων 47 γεννηθείς το 1962 στην Καλαμάτα, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ-402641/06 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 072212372 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Μενέλαο Κουτέλα του Ιωάννη**, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1964, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ Χ-433471/02 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 044066902 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Καλυψώ Κουτέλα του Ιωάννη**, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στη Καλαμάτα το 1967 στη Καλαμάτα, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ-963822/13 ΥΑ Καλαμάτας, ΑΦΜ 056687064 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Αντωνέλλα-Κουτέλα του Χαραλάμπους**. Ιατρό, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηρώων 47 γεννηθείσα στην Αθήνα το 1987, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ Χ-432137/01 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 140783048 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Στέλλα Αθανασέα-Κουτέλα του Αθανασίου**. Ιδιώτης. κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηρώων 47 γεννηθείσα στη Καλαμάτα το 1962, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ-279476/17 Τ.Α. Καλαμάτας , ΑΦΜ 135430156 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **Παναγιώτα Κουμάντου-Κουτέλα του Παναγιώτη**. Δικηγόρο. κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9 γεννηθείσα στη Τρίπολη το 1969, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ Ρ-9199281/96 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 046346028 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
7. **Αντωνία Κουτέλα του Μενελάου**. Φοιτήτρια, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9 γεννηθείσα στη Αθήνα το 1996, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ- *231583/08 Τ.Α. Καλαμάτας , ΑΦΜ 165032386 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,* ***Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου***

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 06/05/2025, παρατείνεται δε αυτόματα η θητεία του, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

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 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 εξουσιοδοτείται 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 ή 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 της εταιρίας. Σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας ενός εκ των παραπάνω διαχειριστών και εκπροσώπων της εταιρίας, ο απολειπόμενος ή 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Γεώργιος Κυριακόπουλος
Προϊστάμενος Δ/νσης

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