Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 24-11-2014
Αριθ. Πρωτ: 7384

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

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.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015561045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 21024/26/Β/90/03.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **24/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 274941,** το από 20/10/2014 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 20/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015561045000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** θα διοικήσει την εταιρεία για τα πέντε επόμενα χρόνια και λήγει την 20-10-2019, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και πάντως όχι πέραν της 31/12/2019 και με το από 20-10-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. Χαράλαμπο Κουτέλα του Ιωάννη και της Αντωνίας, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείς το 1961 στην Καλαμάτα , Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ-402641/06 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 072212372. **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Μενέλαο Κουτέλα του Ιωάννη και της Αντωνίας, επιχειρηματία, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1963, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-433471/ Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 044066902, **Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Καλυψώ Κουτέλα του Ιωάννη και της Αντωνίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στη Καλαμάτα το 1967 στη Καλαμάτα, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Ν-142160/81 ΚΘ Αθηνών, ΑΦΜ 056687064, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ κ. Κουτέλα Μενέλαο του Ιωάννη, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του 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 αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας η τη διαχείριση της περιουσίας της, να αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία τη εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 4840/20-11-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος