ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 22/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2832808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **22/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3323228,** το από 20/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15561045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας *(Σπερχογεία, 24100 Καλαμάτα)* από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκε** μόνο από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι από μέλος του Δ.Σ. για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

Μενέλαος Κουτέλας του Ιωάννη και της Αντωνίας, *επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1964, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-433471/02 ΤΑ Καλαμάτας, ΑΦΜ 044066902 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Μενέλαου Ι. Κουτέλα από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όχι όμως από μέλος του Δ.Σ.,** εγκρίνει όσες ενέργειες έγιναν από αυτόν στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως νόμιμες και σύμφωνες με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ και απαλλάσσει αυτόν από κάθε, ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, **ανασυγκροτείται σε σώμα** για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, **ήτοι μέχρι την 06-05-2025**, ως εξής:

1. **Χαράλαμπος Κουτέλας του Ιωάννη και της Αντωνίας,** επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία Λέικα, γεννηθείς το 1962 στην Καλαμάτα, Ελληνικής υπηκοότητας. κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ402641/06 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 072212372, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Μενέλαος Κουτέλας του Ιωάννη και της Αντωνίας,** επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1964, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-433471/02 ΤΑ Καλαμάτας, ΑΦΜ 044066902, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Καλυψώ Κουτέλα του Ιωάννη και της Αντωνίας,** επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στην Καλαμάτα το 1967 Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ-963822/1 3 ΥΑ Καλαμάτας, ΑΦΜ 056687064, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. **Αντωνέλλα-Κουτέλα του Χαραλάμπους και της Στέλλας,** Ιατρός, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία Λέικα, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1987, Ελληνικής υπηκοότητας. κάτοχος του ΑΔΤ Χ-432137/ΟΙ Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 140783048, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Στέλλα Αθανασέα-Κουτέλα του Α0ανασίου και της Μαρίας,** Ιδιώτης, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία Λέικα, γεννηθείσα στην Καλαμάτα το 1962, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ-279476/Ι 7 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 135430156, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **Παναγιώτα Κουμάντου του Παναγή και της Γλυκερίας - Δανάης,** Δικηγόρος, κάτοικος Καλαμάτας. οδός Αθηνάς 9, γεννηθείσα στην Τρίπολη το 1969, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 279869/2017 ΥΑ. Καλαμάτας, ΑΦΜ 046346028, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
7. **Αντωνία Κουτέλα του Μενελάου και της Παναγιώτας,** ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9 γεννηθείσα στην Αθήνα το 1996, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ231583/08 ΤΑ. Καλαμάτας, ΑΦΜ 165032386, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί κατά την εκλογή του πενταετής, ήτοι ξεκίνησε την 07-05-2020 και **θα λήξει την 06-05-2025,** παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει εκ νέου την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ως εξής: Αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας **στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ Κουτέλα Χαράλαμπο του Ιωάννη και της Αντωνίας,** 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 εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, να αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω, παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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