Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.12.06 14:52:40 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,06/12/2022

Αριθ. Πρωτ.:2847509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης 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 ΓΕΜΗ **015561045000**.

Την **06/12/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3350097,** οι εγκεκριμένες από την 25/11/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **015561045000**, για τη χρήση 01/07/2021 έως 30/06/2022.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Επωνυμία: ΠΥΡΗΝΑΣ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ.: 094120255
Οικονομική χρήση: Χρήση 2022(01-07-2021 - 30-06-2022)
Β.2.1- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2022
Αριθμός ΓΕΜΗ: 015561045000
Αρ. Μ.Α.Ε.: 21024/26/Β/90/03
Πλήθος χρήσεων: 8

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.998.267,39	2.293.938,22
Κόστος πωλήσεων	-2.644.611,12	-1.419.973,70
Μικτό αποτέλεσμα	1.353.656,27	873.964,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	1.353.656,27	**873.964,52**
Έξοδα διοίκησης	-267.242,74	-431.487,68
Έξοδα διάθεσης	-88.033,55	-107.148,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμετρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος και αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.178,23	11.313,64
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.000.558,21	346.641,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-35.096,78	-51.905,90
Αποτελέσματα προ φόρων	**965.461,43**	**294.735,72**
Φόροι εισοδήματος	**213.451,31**	**76.286,30**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**752.010,12**	**218.449,42**

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ >& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒ-402641

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χ-433741

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ-422765, Α-3188

Επωνυμία: ΠΥΡΗΝΑΣ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ.: 094120255
Οικονομική χρήση: Χρήση 2022(01-07-2021 - 30-06-2022)
Β.1.1-Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -(στοιχεία στο κόστος κτήσης) 30 Ιουνίου 2022
Αριθμός ΓΕΜΗ: 015561045000
Αρ. Μ.Α.Ε.: 21024/26/Β/90/03
Πλήθος χρήσεων: 8

	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	893.046,32	935.055,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	41.134,55	57.285,48
Λοιπός εξόπλισμός	19.089,01	23.178,85
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**953.269,88**	**1.015.520,17**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	3.868,48	3.868,48
Σύνολο	**3.868,48**	**3.868,48**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	14.979,29	14.979,29
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	14.979,29	14.979,29
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο Δανείων	14.979,29	14.979,29
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	972.117,65	1.034.367,94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	446.824,83	537.851,32
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	100.503,20	103.777,80
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00

Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**547.328,03**	**641.629,12**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	838.618,67	700.281,05
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	529.035,27	211.674,63
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.358.422,15	530.852,12
Σύνολο	**2.726.076,09**	**1.442.807,80**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.273.404,12**	**2.084.436,92**
Σύνολο ενεργητικού	**4.245.521,77**	**3.118.804,86**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	470.247,40	470.247,40
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**470.247,40**	**470.247,40**
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	140.979,02	140.979,02
Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**140.979,02**	**140.979,02**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	217.588,26	179.987,75
Αφορολόγητα αποθεματικά	259.179,12	259.179,12
Αποτελέσματα εις νέο	2.038.777,64	1.324.368,03
Σύνολο	**2.515.545,02**	**1.763.534,90**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.126.771,44**	**2.374.761,32**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00

Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	200.000,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	**200.000,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	377.339,34	748.543,54
Τραπεζικά δάνεια	541.410,99	605.409,40
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	-43.070,72	299,60
Φόρος Εισοδήματος	322.599,04	125.578,31
Λοιποί φόροι & Τέλη	-6.020,42	17.691,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.343,69	19.760,57
Λοιπές υποχρεώσεις	89.487,75	-24.695,81
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**918.750,33**	**744.043,54**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.118.750,33**	**744.043,54**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.245.521,77**	**3.118.804,86**

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒ-402641

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χ-433741

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ-422765, Α-33188

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία Οντότητας	ΠΥΡΗΝΑΣ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
Νομική Μορφή	Ανώνυμη (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς	Χρήση από 01-07-2021 έως 30-06-2022
Διεύθυνση Έδρας	ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, Τ.Κ. 24100
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής	ΓΕΜΗ
Αριθμός Μητρώου	015561045000
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014	ΜΙΚΡΗ
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)
Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:	Ως μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισε για την κλειόμενη χρήση Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.1.2.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Εξηγήστε τους λόγους γιατί δεν υπάρχει παραδοχή περί συνεχιζόμενης δραστηριότητας τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού;	
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς οντότητες.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων αυτών.
Έσοδα ή Έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ.17 αρ.29). Υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που επηρεάζουν το αποτέλεσμα;	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων ή εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Μέθοδος κοστολόγησης αποθεμάτων	Μέση τιμή
Μέθοδος αποτίμησης των χρηματοκοικονομικών υποχρεώσεων μακροπρόθεσμης λήξης	Αποτίμηση με μέθοδο σταθερού επιτοκίου
Επιλογή καταχώρησης αναβαλλόμενων φόρων	Όχι
Αλλαγές στις "λογιστικές πολιτικές" και τις "λογιστικές εκτιμήσεις"	Όχι
Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων	Όχι
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (παρ.5 αρ.29).	Οι Λογιστικές Πολιτικές της οντότητας αναλύονται στο σχετικό παράρτημα Α που συνοδεύει το παρόν προσάρτημα.

Υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των ΕΛΠ για να εκπληρωθεί η υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων;	Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 λόγω ανάγκης εκπλήρωσης της υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών κατυαστάσεων
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων(παρ.7 αρ.29). Σχετίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού;	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ.10 αρ.29). Εφαρμόσατε επιμέτρηση στην εύλογη αξία;	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24 και δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία.
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης (παρ. 13 αρ.29). Υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις;	Δεν υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα.
Ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού(παρ.14 αρ.29). Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη από τη ημερομηνία του ισολογισμού;	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη από την ημεορμηνία του ισολογισμού.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αποθεμάτων ή υπηρεσιών(παρ.18 άρ.29).	Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι έντοκων υποχρεώσεων περιόδου που αναλογούν στην κλειόμενη περίοδο στην αξία κτήσης αποθεμάτων ή το κόστος κτήσης υπηρεσιών.
Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο (παρ.23α αρ.29).	Ο μέσος όρος του προσωπικού της οντότητας κατά την κλειόμενη περίοδο ανήλθε σε 14 απασχολούμενους
Περιλαμβάνεται πίνακας Ενσώματων και Άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(παρ.8 αρ.29).	Περιλαμβάνεται και ο πίνακας των παγίων.

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 17-10-2022

Υπογραφές

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒ-402641

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χ-433741

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ-422765, Α-3188

Πίνακας Ενσώματων και Άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Αξία κτήσης	Γη(οικόπεδα) ιδιοχρησ.	Διαμορφώσεις γης Ιδιοχρησ.	Κτίρια-τεχν-έργα ιδιοχρησ.	Μηχαν. εξοπλισμός	Μεταφ. μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη(οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης	Κτίρια-τεχνικά-έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα πάγια	Πάγια υπό εκτέλεση	Σύνολο παγίων
Κόστος κτήσης (προηγούμενη χρήση)	335.393,76	0,00	1.507.474,36	607.099,08	123.907,26	43.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.879,29	0,00	2.633.670,97
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Τόκοι κεφαλαιοποιηθέντες περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
Αναταξινομήσεις-μεταφορές μεταξύ κονδυλίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Άλοιπές μεταβολές κόστους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος κτήσης (τρέχουσα χρήση)	335.393,76	0,00	1.507.474,36	612.899,08	123.907,26	44.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,29	0,00	2.638.710,97
Σωρευμένες αποσβέσεις (προηγούμενη χρήση)	0,00	0,00	917.102,00	500.307,91	97.637,20	43.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.324,77
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	42.009,52	21.950,93	4.089,85	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.190,29
Μειώσεις αποσβεσθέντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναταξινομήσεις-μεταφορές μεταξύ κονδυλίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Άλοιπές μεταβολές αποσβεσθέντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις (τρέχουσα χρήση)	0,00	0,00	959.111,52	522.258,84	101.727,05	43.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.515,06
Σωρευμένες απομειώσεις παγίων (προηγούμενη χρήση)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Άλοιπές μεταβολές απομειώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις παγίων (τρέχουσα χρήση)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή Λογιστική αξία (αναπόσβεστη αξία) (τρέχουσα χρήση)	335.393,76	0,00	548.362,84	90.640,24	22.180,21	639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,29	0,00	1.012.195,91

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:015561045000, που εδρεύει στη Σπερχογεία του Ν. Μεσσηνίας.

Στη Σπερχογεία σήμερα την 20-11-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12μ.μ συνήλθε στα γραφεία της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία: «ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό της Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Χαράλαμπου Κουτέλα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι:

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, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 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 ΑΒ-231583/08 ΤΑ. Καλαμάτας, ΑΦΜ 165032386 Δ.Ο. Υ. Καλαμάτας, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού **βρέθηκε σε απαρτία** ως ανωτέρω το Δ.Σ της εταιρίας **με την παρουσία όλων γενικά των μελών του,** προχωρεί σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Παραίτηση Μενέλαου Κουτέλα μόνο ως προς την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και όχι από μέλος Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
- ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 1ο: Παραίτηση Μενέλαου Κουτέλα μόνο ως προς την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και όχι από μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χαράλαμπος Κουτέλας λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης.

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μενέλαος Ι. Κουτέλας και είπε τα εξής: *«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ, παρακαλώ να κάνετε αποδεκτή την παραίτησή μου από τις θέσεις του*

Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ΔΣ. Διευκρινίζω ότι δεν παραιτούμαι από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ, όπως αποφασίσθηκε στην Γ.Σ.

Παρακαλώ επίσης να αναγνωρίσετε ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μου τήρησα το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και γι αυτό να με απαλλάξετε από κάθε ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη».

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ» 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.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη στο πρώτο θέμα της παρούσας συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, 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, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μενέλαος Κουτέλας του Ιωάννη και της Αντωνίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καλυψώ Κουτέλα του Ιωάννη και της Αντωνίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντωνέλλα-Κουτέλα του Χαραλάμπους και της Στέλλας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Στέλλα Αθανασέα-Κουτέλα του Α0ανασίου και της Μαρίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παναγιώτα Κουμάντου του Παναγή και της Γλυκερίας - Δανάης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Αντωνία Κουτέλα του Μενελάου και της Παναγιώτας, 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.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.

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.

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται και υπογράφεται ως κατωτέρω το παρόν και καταχωρείται νόμιμα στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τα μέλη
ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΕΛΑ ΚΑΛΥΨΩ
ΚΟΥΤΕΛΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ
ΚΟΥΤΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΕΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της εταιρίας « ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε» το οποίο τηρείται και είναι θεωρημένο κατά τον νόμο.

Σπερχογεία ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ