GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.08.26 18:06:20 EEST

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, 26/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3482

Προς:
«ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015561045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 21024/026/Β/90/0003.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 401944,** το από 15/06/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 15/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑ 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 πέντε χρόνια και λήγει στις 15/06/2020, παρατείνεται δε αυτόματα η θητεία του, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και πάντως όχι πέραν της 31/12/2020 και με το από 15-06-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**

1. Χαράλαμπο Κουτέλα του Ιωάννη, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας οδός Ηρώων 47 γεννηθείς το 1962 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, επιχειρηματία, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9, γεννηθείς στην Καλαμάτα το 1964, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-433471/02 Τ.Α Καλαμάτας, ΑΦΜ 044066902, **Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Καλυψώ Κουτέλα του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ηρώων 47, γεννηθείσα στη Καλαμάτα το 1967 στη Καλαμάτα, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ-963822/13 ΥΑ Καλαμάτας, ΑΦΜ 056687064, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Παναγιώτα Κουμάντου-Κουτέλα του Παναγιώτη, δικηγόρο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9 γεννηθείσα στη Τρίπολη το 1969, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ-9199281/96 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 046346028, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. Στέλλα Αθανασέα-Κουτέλα του Αθανασίου, Ιδιώτης, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηρώων 47 γεννηθείσα στη Καλαμάτα το 1962, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Π-216310/93 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 135430156, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. Αντωνέλλα-Κουτέλα του Χαραλάμπους, Κτηνίατρος, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηρώων 47 γεννηθείσα στην Αθήνα το 1987, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-432137/01 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 140783048, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
7. Αντωνία Κουτέλα του Μενελάου.Φοιτήτρια, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Αθηνάς 9 γεννηθείσα στη Αθήνα το 1996, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ-231583/08 Τ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 165032386, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕ.Μ.Η. που να περιλαμβάνει:
Την σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου τη θητεία του και ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 3138/13-08-2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

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