ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 05/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1331

Προς
ΧΡΙΣΥΛ Α.Ε.
Κορυφάσιο Δήμου Πύλου-Νέστορος
Τ.Κ. 24001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«ΧΡΙΣΥΛ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 014781645000** και αριθμό ΜΑΕ 65373/26/Β/08/02.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 978732,** το από 31/12/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014781645000**, η οποία εδρεύει στο Δημοτικό διαμέρισμα Κορυφασίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: 24001, Κορυφάσιο)*, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** θα διοικήσει την εταιρεία για **5 έτη** (θητεία) μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 και με το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:

1. **Ελένη σύζυγος Διονυσίου Χριστοφιλόπουλου** το γένος Βασιλείου και Μαρίας Μπεκρή, που γεννήθηκε στο Χρυσοβίτσι Μαντίνειας Αρκαδίας, έμπορος, κάτοικος Κορυφασίου Μεσσηνίας, κάτοχος του με αριθμό Ρ. 922602/11-6-1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 045411656, Δ.Ο.Υ. Πύλου, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Σωτήριος Χριστοφιλόπουλος** του Διονυσίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στον Καναδά, χειριστής μηχανήματος, κάτοικος Κορυφασίου Μεσσηνίας, κάτοχος του με αριθμό Π. 527378/26-10-1997 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 110598329, Δ.Ο.Υ. Πύλου, Έλληνας υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Διονύσιος Χριστοφιλόπουλος** του Σωτηρίου και της Αντωνίας, που γεννήθηκε στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας, χειριστής μηχανήματος, κάτοικος Κορυφασίου Μεσσηνίας, κάτοχος του με αριθμό Ρ. 922607/24-6-1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 043397510, Δ.Ο.Υ. Πύλου, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**
4. **Βασίλειος Χριστοφιλόπουλος** του Διονυσίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, χειριστής μηχανήματος, κάτοικος Κορυφασίου Μεσσηνίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 742025/8-8-2007 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 049297662, Δ.Ο.Υ. Πύλου, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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 για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς

κανένα περιορισμό στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα Ελένη σύζυγο Διονυσίου Χριστοφιλόπουλου το γένος Βασιλείου και Μαρίας Μπεκρή, η οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της πενταετούς από σήμερα θητείας του αυτής, για τα πέντε (5) επόμενα χρόνια, δηλαδή από σήμερα έως την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, 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 μόνη της για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομά της, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή της που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας και σε περίπτωση κωλύματός της ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σωτήριος Χριστοφιλόπουλος του Διονυσίου και της Ελένης.

Γ) Ανακοίνωση εκπροσώπων Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωση που να περιλαμβάνει: Την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, 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.1029/03-05-2017).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

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