Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 19/05/2017
Αθήνα,11/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 467281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **11/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1001576** το από **07/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3185801000** (πρώην **ΑΡ. ΜΑΕ 42027/01/Β/99/468**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του μέλους **κ. Βασιλείου Κυριάκου**, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. Jon Sjoborg του Lars, που γεννημένος το 1971 στο Orebro Σουηδίας, κάτοικος Cascais Portugal, 244 Rua das Piscinas, PC 2750 007, με **ΑΦΜ 117254622**, κάτοχος του διαβατηρίου Σουηδίας με αριθμό 63222104/12.03.2009, που εκδόθηκε από την Σουηδική πρεσβεία στο Λονδίνο Αγγλίας, Σουηδικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**

2. Ευάγγελος Σιταρένιος του Αποστόλου, γεννημένος το 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ροστάν 26, με **ΑΦΜ 009588827**, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 015829/17.04.1986 ΑΔΤ, Τ.Α. ΙΣΤ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

3. Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, γεννημένος το 1980 στην Αυστραλία, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Καβελάρη 5, με **ΑΦΜ 113515128**, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 553730/19.02.2008 ΑΔΤ, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Όλγα Μποτωνάκη του Γεωργίου, γεννημένη το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Έλλης 13β, με **ΑΦΜ 115900942**, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ120449 ΑΔΤ, Α.Τ. Κηφισιάς ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η Εταιρεία εφεξής εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Jon Sjoborg, και Εμμανουήλ Παπαδάκη, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του **Μιλτιάδη Πέππα**, του Δημητρίου, γεννημένου το 1982, κατοίκου Αθήνας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΒ 538572 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων ή β) της **Χαρίκλειας Καλφακάκου** του Νικολάου, γεννημένης το 1976, κατοίκου Αθήνας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 563728/29.05.2007 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α' Περιστερίου ή γ) του **Παναγιώτη Γεωργούση** του Θεοδωρου, γεννημένου στην Πειραιά το 1971, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 629580 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας ή δ) της **Άννας Δαμαλίδου** του Βασιλείου, γεννημένης στην Ν. Βύσσα το 1962, κατοίκου Ορεστιάδας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΖ 923368 ΔΑΤ που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ορεστιάδας, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.

<u>Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής</u>

Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές (συμφωνίες) δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως οι κκ. Jon Sjoborg και Εμμανουήλ Παπαδάκης, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μετά

α) του Μιλτιάδη Πέππα του Δημητρίου, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου ή γ) του Παναγιώτη Γεωργούση του Θεόδωρου ή δ) της Άννας Δαμαλίδου του Βασιλείου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Κατ'εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά. Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις 50.000 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ), καθώς και για την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων ή υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων δανείων, ασφαλειών ή εγγυήσεων, ομολογιών, συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των 7.500€ (επτά χιλιάδων Ευρώ) ή άλλων μακροχρόνιων δεσμεύσεων (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους) απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (π.χ. Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, την κα. Άννα Δαμαλίδου του Βασιλείου, και την εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jon Sjoborg και τον Βασίλειο Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής κάτοχο του ΔΑΤ Φ018129, όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13449 / 24/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΥΤΟΝΓ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130
   Τ.Κ.: 17671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».