ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/08/2017
Αθήνα,13/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:479776

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5967101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57498/04/Β/04/155**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1064688** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5967101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) **η οποία λήγει την 30.06.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Μιχαήλ Λουκάτος του Γεωργίου, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Ραφήνας (Ομήρου 1), με ΑΔΤ ΑΒ650008/15.11.2006 του Α.Τ. Ραφήνας και ΑΦΜ 072493085 (ΔΟΥ Παλλήνης) ως **Πρόεδρος**
2.Σπυρίδων Λουκάτος του Γεωργίου, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Ραφήνας (Ομήρου 1) με ΑΔΤ ΑΕ562498/04.07.2007 του Α.Τ. Ραφήνας με ΑΦΜ 038219920 (ΔΟΥ Παλλήνης) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Σουλτάνα Λουκάτου, σύζυγος Γεωργίου το γένος Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Ραφήνας (Ομήρου 1) με ΑΔΤ Χ078170 03.07.2002 του Α. Τ. Ραφήνας και ΑΦΜ 044854814 (ΔΟΥ Παλλήνης) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει στους Διευθύνοντα Σύμβουλο Λουκάτο Σπυρίδωνα του Γεωργίου και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Λουκάτο Μιχαήλ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:
1.Λουκάτο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και
2.Λουκάτο Μιχαήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και με δύο από τις ως ανω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κανουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3210/17 / 30/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δ/νση: 19 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0, Τ.Κ.: 19009, ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,13/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:479776

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5967101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57498/04/Β/04/155**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1064688** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5967101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) **η οποία λήγει την 30.06.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Μιχαήλ Λουκάτος του Γεωργίου, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Ραφήνας (Ομήρου 1), με ΑΔΤ ΑΒ650008/15.11.2006 του Α.Τ. Ραφήνας και ΑΦΜ 072493085 (ΔΟΥ Παλλήνης) ως **Πρόεδρος**
2.Σπυρίδων Λουκάτος του Γεωργίου, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Ραφήνας (Ομήρου 1) με ΑΔΤ ΑΕ562498/04.07.2007 του Α.Τ. Ραφήνας με ΑΦΜ 038219920 (ΔΟΥ Παλλήνης) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Σουλτάνα Λουκάτου, σύζυγος Γεωργίου το γένος Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Ραφήνας (Ομήρου 1) με ΑΔΤ Χ078170 03.07.2002 του Α. Τ. Ραφήνας και ΑΦΜ 044854814 (ΔΟΥ Παλλήνης) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει στους Διευθύνοντα Σύμβουλο Δουκάτο Σπυρίδωνα του Γεωργίου και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δουκάτο Μιχαήλ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:
1.Λουκάτο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και
2.Λουκάτο Μιχαήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα οπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και με δύο από τις ως ανω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κανουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3210/17 / 30/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   Δ/νση: 19 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0, Τ.Κ.: 19009, ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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