ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,18/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:879140

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

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

Την **18/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«YTONG ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3185801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42027/01/Β/99/468):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1142982** η από 31/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1142983** το από 31/07/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **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.**
- **Ευάγγελος Σιταρένιος** του Αποστόλου, γεννημένος το 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν 26, με ΑΦΜ 009588827, Α.Δ.Τ.. Ξ 015829, ως **Αντιπρόεδρος.**
- **Εμμανουήλ Παπαδάκης** του Ιωάννη, γεννημένος το 1980 στην Αυστραλία, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Καβελάρη 5, με ΑΦΜ 113515128 Α.Δ.Τ.. ΑΖ 553730, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Όλγα Μποτωνάκη** του Γεωργίου, γεννημένη το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Έλλης $13^{B}$, με ΑΦΜ 115900942 Α.Δ.Τ. . ΑΗ120449 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/07/2022.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας-Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η Εταιρεία 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 ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του Μιλτιάδη Πέππα, του Δημητρίου, γεννημένου το 1982, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 102325616, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΒ 538572/06.09.2006 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων και, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου, γεννημένης το 1976, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 061610172, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 563728/29.05.2007 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α' Περιστερίου, ή γ) της Άννας Δαμαλίδου του Βασιλείου, γεννημένης στην Ν. Βύσσα το 1962, κατοίκου Ορεστιάδας, με ΑΦΜ 070394710 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.

Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής

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) 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, Εθνική Τράπεζα 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.: 17324 / 18/08/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

- ΥΤΟΝΓ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130
  17671 ΑΘΗΝΑ
- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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