ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,07/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1085528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 224001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269577** η από 29/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269578** το από 29/08/2017 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 :

1. **Σωτήριο Θεοδωρίδη** του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1939, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδ. Β. Παύλου αρ. 54, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΔΤ ΑΒ287935/26.10.2006 ΤΑ Ψυχικού.

2. **Κωνσταντίνο Μαρκάζο** του Αλεξίου και της Άννας, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδ. Β. Βέρρα αρ. 18 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΗ093898/21.12.20013 ΑΤ. Π. Φαλήρου.

3. **Παναγιώτη Τρομπούκη** του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ν. Δούκα 5, γεννημένος στο Αγρίνιο, το έτος 1967, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ556280/165.2.2008 που εκδόθηκε από το Τ. Α Χολαργού.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/08/2023.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σωτήριο Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια) σχετικώς με την διαμόρφωση της εταιρικής βουλήσεως, την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς, και του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, καθώς και αποκτήσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και ασκώντας κατά την κρίση του και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ).

2. Με εξαίρεση την απόκτηση και διάθεση ακινήτων, η Εταιρεία λαμβάνει αποφάσεις, εκπροσωπείται και δεσμεύεται εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς, σε όλη την έκταση της ανωτέρω παραγράφου 1, και δια των δύο υπογραφών του μέλους του ΔΣ Κωνσταντίνου Μαρκάζου και της Μαρίας Αναστασίου του Παναγιώτου και της Δήμητρας, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαφειοχωρίου αρ. 71, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 546999 / 2012, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης
3. Ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των υπηρεσιών των Δήμων και Νομαρχιών, γενικώς και αδιακρίτως και για κάθε ανεξαιρέτως εταιρική υπόθεση αρμοδιότητός τους, ενδεικτικώς δε και ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών ή ανακλητικών, δηλώσεων μεταβολών κλπ) σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, την θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ και την είσπραξη επιστρεφομένων φόρων, οποιουδήποτε ποσού, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, των Επιμελητηρίων, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω, Σωτήριο Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Μαρκάζο, Μαρία Αναστασίου του Παναγιώτου, Οικονομολόγο, κατοίκου Αθηνών, οδ. Βαφειοχωρίου αρ. 71, με ΑΔΤ ΑΚ 546999 εκδόσεως το 2012 του ΤΑ Κυψέλης , Μαρία Παπασίκα, του Νικηστράτου, κατοίκου Αθηνών, οδ Ανδρούτσου αρ. 2-4-6, με ΑΔΤ Σ.520778 εκδόσεως 1997 του ΑΤ Ηρακλείου Αττικής

Στα ίδια πρόσωπα παρέχεται επίσης η εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, να οπισθογραφούν επιταγές των οποίων η εταιρεία είναι κομίστρια, προκειμένου αυτές να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της, και να προβαίνουν σε καταβολές ανεξαρτήτως ποσού (α) βεβαιωμένων φόρων και εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (β) τόκων και χρεολυσίων τραπεζικών δανείων (γ) πληρωμών συμβάσεων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27392-27/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1.

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α΄ Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα