ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 12/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1141592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ».**

Την **12/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13376217000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10939/11/Β/86/5):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345809** η από 01/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345810** το από 02/06/2017 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 :

ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΖ041270 και ΑΦΜ: 009838998 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΟΤΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΖ041199 και ΑΦΜ: 121328255 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΕΠΠΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 19, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΖ041198 και ΑΦΜ: 073343056 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΣΥΛΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ012575 και ΑΦΜ: 121328243 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:

1. Την εταιρία και όσον αφορά τις εν γένει οικονομικές της συναλλαγές εκπροσωπούν εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Πέππας.

2. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας που εχουν οικονομικό αντικείμενο, ανεξαρτήτως ποσού και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη Πέππα. Στον ανωτέρω παρέχεται επίσης το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα από Τραπεζικούς λογαριασμούς, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα από οποιονδήποτε υπογράφοντας σχετικές αποδείξεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για κάθε χρήση σχετικά με την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, κάνει χρήση αυτών και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 717 / 12/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ
   65ο ΧΑΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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