Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,07/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1183894

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4107301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47978/001/Β/2001/0017):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1399745** η από **11/05/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1399746** το από **11/05/2018** 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. ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΠΛ.ΠΕΡΙΜΕΝΗ 3, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΗ015317 και ΑΦΜ: 044093479 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΥΜΗΤΤΟΥ 10Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ831785 και ΑΦΜ: 023073074 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΒΗΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 104, ΤΚ 18539 με ΑΔΤ: ΑΚ146354 και ΑΦΜ: 027562010 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας – Υπογραφές
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφασή του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι για την έγκυρη εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έγκυρη ανάληψη κάθε φύσης υποχρεώσεων από την Εταιρεία έναντι κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Οργανισμών και των Αρχών εν γένει, απαιτούνται και αρκούν δύο (2) υπογραφές, που θα τίθενται από κοινού, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα είναι πάντα πρώτη (δηλ. αρκούν και δύο πρώτες υπογραφές). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, του Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης και δεύτερης υπογραφής στους κάτωθι ως εξής:

Παρέχεται δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους εξής :
1. Δημήτριο Τσαρακτσίδη του Βασιλείου, Μηχανικό μεταλλείων, γεννημένο στη Μεσσούνη Αιγείρου Ροδόπης το έτος 1964, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη αρ. 3, κάτοχο του υπ΄αριθμ, δελτίου ταυτότητας ΑΗ 015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 044093479 ΔΟΥ Κύμης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Κωνσταντίνο Γκίκα του Γεωργίου, Οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Υμηττού 10Α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ ΑΚ 831785/2014 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 023073074 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Κωνσταντίνο Βήχο του Μιχαήλ, μηχανολόγο – μηχανικό, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1957, κάτοικο Πειραιά, οδός Θουκυδίδου 104, κάτοχο του υπ΄αριθμ, ΑΚ 146354/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 027562010 ΔΟΥ Γ΄ Πειραιώς, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Γεώργιο Κεφάλα του Κωνσταντίνου, Λογιστή, κάτοικο Μοσχάτου, οδός Πλάτωνος 22, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. Ρ 490723/1994 του Ζ Α.Τ. Πειραιά με ΑΦΜ 037647000.
5. Φωτεινή Κωτσιοπούλου του Κυριάκου, Λογίστρια, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Ζίτσης αρ.56 , κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΖ105492/2007 του Α΄ Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 070464506.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους:
1. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. Ν101412/1998 του Α.Τ. ΙΣΤ' Αθηνών, με ΑΦΜ 102260214.
2. Χρήστο Γιαννούλη του Δημητρίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραολή & Δημητρίου 22, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΙ 056523/2009 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 061981710.

3. Μαρία Μαυρογιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Φ 113518/2001 του Α.Τ. Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 056385812.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρίας, οοι οποίοι θα ενεργούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σ' αυτό, και ειδικότερα τους αναθέτει να υπογράφουν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν ή να αποδέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές και κάθε φύσης τίτλους εις διαταγή κλπ. και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι ίδιοι αυτοί εκπρόσωποι, και κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου και έχουν το δικαίωμα, ιδιαίτερα έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που θα εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες ή με οποιοδήποτε τρίτο συμβάσεις, όπως, ενδεικτικά, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και με αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, και να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα, όπως ενδεικτικά, ενέχυρο και υποθήκη κάθε είδους και προσημείωση υποθήκης και να παρέχουν εγγυήσεις, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν αυτά που δόθηκαν σαν ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να χρησιμοποιούν, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Εξάλλου, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Δημήτριο Τσαρακτσίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει το δικαίωμα σε κάθε ένα από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής, να επικυρώνουν τα εκδιδόμενα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8679 / 31/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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