



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 13/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1184738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**».

Την **13/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**», και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 19087831000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19491/30/Β/89/03):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1402877** η από 25/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1402878** το από 28/05/2018 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 :
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του **ΑΡΧΟΝΤΗ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΟΡΑΗ 31, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: P853484 και ΑΦΜ: 017614284 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΤΑΞΙΑΡΧΗ** που κατοικεί στο/η ΣΟΦΑΔΕΣ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΙΤΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 0, ΤΚ 43300 με ΑΔΤ: Λ728911 και ΑΦΜ: 045016472 (ΔΟΥ: ΣΟΦΑΔΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΑΟΥΜ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΟΡΑΗ 31, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: P853661 και ΑΦΜ: 063898472 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΜΕΓΑΚΛΕΟΥΣ 13, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Σ891794 και ΑΦΜ: 129328110 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΑΚΗ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΟΡΑΗ 31, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: P348816 και ΑΦΜ: 068406366 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

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

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:

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση προτάσεων, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θωμάς Δεληγιάννης και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας η κ. Δεληγιάννη Ναούμα ή η κ. Δεληγιάννη Βασιλική ή ο κ. Δεληγιάννης Χρήστος ενεργούντες ατομικώς .

Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θωμάς Δεληγιάννης εκπροσωπεί την εταιρεία:

- Ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

- Κανονίζει τα της εταιρείας και της δαπάνες γενικά αυτής.

- Μεριμνά για την εκτέλεση και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

- Αποφασίζει την έκταση των εργασιών των απασχολούμενων, στα γραφεία της εταιρείας και στο εργοτάξιο αυτής.

- Ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, καθορίζει τις δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις των εργαζομένων.

- Διορίζει και παύει, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό γενικά της εταιρείας, το οποίο συνδέεται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ.
- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας.
- Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, με τους οποίους έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον έχει λάβει προηγούμενα απόφαση το Δ.Σ. της εταιρείας.
- Αντιπροσωπεύει την εταιρεία κάθε Τελωνιακής Αρχής.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δημοπρασία, διαγωνισμό Δημοσίου, Δημοτικού, Κοινοτικού ή κάθε Διοικητικού Οργανισμού και Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη και ενάργεια για την κατοχύρωση του αποτελέσματος προς όφελος της εταιρείας.
- Υπογράφει συμβάσεις κατασκευής έργων από την εταιρεία.
- Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφεση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο πρόσωπο της εταιρείας.
- Υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
- Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει χρήματα από τους οφειλέτες της εταιρείας καθώς και από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, όταν έχει πάρει σχετική απόφαση το Δ.Σ. γι' αυτό αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων, επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
- Καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτες της εταιρείας ή πιστωτές εφ' όσον έχει αποφασίσει το Δ.Σ.
- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών για την ενέργεια κάθε άλλης πράξης και γενικά διορίζεται και διοικεί την εταιρική περιουσία σχετικά με τα συμφέροντα της εταιρείας κατόπιν υποδείξεων και αποφάσεων του Δ.Σ.
- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την επιχείρηση ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και για αναλήψεις ποσών οποιουδήποτε ύψους από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
- Συνάπτει τέλος κάθε είδους συμβάσεις με τις Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας και εφ' όσον αυτό το έχει αποφασίσει το Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 1004 / 12-06-2018).



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