Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **31/07/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1047419**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005179001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005179001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1435834**, η από **10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1435835**, το από **10/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) ήτοι έως τις **10/09/2022**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΣΩΚΡΑΤΗ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, βιομήχανος, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1930, κάτοικος Φιλοθέης - Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 6, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 641860/22-09-2009, του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 019756560 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ**, επιχειρηματίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Τζαβέλα αρ. 68, ΤΚ: 15451, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 126264/2000, του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 033567684 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος** του ΔΣ.

3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ**, επιχειρηματίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων - Αττικής, οδός Εδέσσης αρ. 54, ΤΚ: 13676, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 595995/05-12-2006, του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 033528517 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ**, επιχειρηματίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Εκάλης – Αττικής, οδός Πάρνηθος 24Α, ΤΚ: 14578, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 002222/30-07-2004, του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 033527350 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισαν την εκχώρηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Χρήστο Γαβριήλ** έτσι ώστε να :

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης άλλης Δικαστικής και Δημοσίας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, τοπικής αυτοδιοίκησης και προ των επαγγελματικών οργανώσεων (και ειδικών αρχών) και επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους.
2. Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές της σχέσεις θέματα.
3. Αποφασίζει και εγκρίνει τις κάθε φύσεως δαπάνες της Εταιρείας.
4. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού.

5. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.
6. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων.
7. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής.
8. Αποφασίζει την σύναψη συμβάσεων μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις και δικαιώματα στο όνομα της εταιρείας.
9. Αποφασίζει την άφεση χρέους, παραίτηση και απόδοση παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους αυτών στις σχέσεις για λογαριασμό της Εταιρείας αυτής με το Δημόσιο και ιδιώτες.
10. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Προβαίνει στην σύναψη δανείων από Τράπεζες και λοιπές χρηματοδοτικές πηγές εσωτερικού και εξωτερικού, με οιουσδήποτε όρους κρίνει
συμφέροντες για την εξασφάλιση των απαραιτήτων κεφαλαίων στην Εταιρεία.
11. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις, εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας.
12. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.
13. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ,π φορτωτικά έγγραφα, μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή μη, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από η για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
14. Αποφασίζει την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς η επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία η εργολαβικά η με αντιπαροχή.
15. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητος της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
16. Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση τόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας.
17. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων στους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής και προβαίνει εις σύναψη Συμβάσεων προμήθειας μετά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
18. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για λογαριασμό της Εταιρείας.
19. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
20. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας.
21. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημειώσεως, για την εξάλειψη αυτών και παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος επί αξιώσεων της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης η προσημειώσεως υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας, σε συναλλαγές, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ασκεί η αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
22. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδικήσεως των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτήν και για την παράσταση της εταιρείας σαν πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές αυτών.
23. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή άλλη εταιρεία καθώς και την συμμετοχή της στην σύσταση νέας κάθε μορφής εταιρείας, παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στην νέα εταιρεία.
24. Ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κ.λ.π Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών.
25. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετησία έκθεση του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
26. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκαταστάσεως κάθε φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις για τον σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
27. Κατανέμει τις ειδικές εκπτώσεις ειδικών δαπανών εξαγωγών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα πλαίσια ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών της εταιρείας.
28. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και ενεργεί τις δημοσιεύσεις όπως ορίζεται υπό των Νόμων και του Καταστατικού.
29. Να εγγυάται δια την έκδοση παρά Τραπεζών εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.

Τον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χρήστο Γαβριήλ** αντικαθιστούν **από κοινού** ο **αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Σωκράτης Χρήστου Γαβριήλ** μετά του **μέλους** του Δ.Σ κ. **Κωνσταντίνου Χρήστου Γαβριήλ**. Ειδικά για τις εξουσίες των παραγράφων του παρόντος ήτοι: **5**, **6**, **8** έως και **16**, **19**, **21**, και **23** απαιτείται η έκδοση από τον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Χρήστο Γαβριήλ**, Συμβολαιογραφικού εγγράφου βάσει του οποίου ανάλογα να δίδεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ τις ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες δύναται να τις εκχωρεί δια Συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά η σε Δικηγόρους. Η υπογραφή των ως άνω εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου. Στη συνέχεια και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12882/18 - 30/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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