ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1284642

Προς
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. Γεωργίου Β8
Τ.Κ. 24400 Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«Χ- QUARRIES S.A.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15254045000** και αριθμό **ΜΑΕ** 63046/26/Β/07/04**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/09/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Χ- QUARRIES S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15254045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Β Γεωργίου Β8, 24400 Γαργαλιάνοι):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1495170,** η από 04/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1495171,** το από 04/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 035267100 της Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων (πλέον Καλαμάτας), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ790740/22-12-2006 - Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, με ημερ. Γέννησης: 24/04/1966 και τόπο γέννησης Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Δημ. Ενότ. Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 035267150 της Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων (πλέον Καλαμάτας), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ345474/07-06-2Q12 - ΑΧ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, με ημερ. γέννησης**:** 29/12/1970 και τόπο γέννησης Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Δημ. Ενότ. Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του Χαραλάμπους και της Ελευθερίας, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 041165702 της Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων (πλέον Καλαμάτας), με Α.Δ.Τ.: Κ952052/15-12-1975 - Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, με ημερ. γέννησης**:** 16/04/1946 και τόπο γέννησης Φιλιατρά Μεσσηνίας, κάτοικος Δημ. Ενότ. Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πέντε (5) έτη**, δηλαδή **μέχρι την 04-09-2023,** οπότε και θα συνέλθει η αμέσως επόμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού έλαβε υπ' όψιν του την ευδόκιμο προϋπηρεσία στο προηγούμενο Δ.Σ. καθώς και την αποκτηθείσα πείρα σχετικά με θέματα διοίκησης της εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπεί ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ποσειδώνας Ιωαν. Χαλαζωνίτης**, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω ήτοι του αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Παροχή Δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ποσειδώνα Ιωαν. Χαλαζωνίτη** ως εξής:

1. Γενικά, ο κ. Ποσειδώνας Ιωαν. Χαλαζωνίτης, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της δετούς θητείας του αυτής, η οποία θα λήξει την 04/09/2023 οπότε πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (πελάτες, προμηθευτές, Τράπεζες κ.λπ) για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, για τη διακίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υποχρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ., για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων ενυπόθηκων ή μη έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και γενικά κάθε τίτλου σε διαταγή ή στον κομιστή, για την διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών, την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας είτε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων είτε μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας, την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο και την διενέργεια γενικά κάθε πράξης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Ποσειδώνα Ιωαν. Χαλαζωνίτη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
3. Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, καθώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών και να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικράτειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα, είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους.
4. Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στις λοιπές φορολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν

η εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθ' οιονδήποτε τρόπο), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία,. Αεροπορικές εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές, Τελωνεία, η εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως, με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ποσειδώνα Ιωαν. Χαλαζωνίτη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Ανακοίνωση Εκπροσώπων Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί - καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση, που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρείας, καθώς και τα σχετικά πρακτικά ΔΣ και ΓΣ εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε Σώμα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1284642/19-09-2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα