Αθήνα,22/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1258293

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε..**

Την **22/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5625401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534735** η από 10/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534736** το από 10/08/2018 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 :
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΜΥΡΟ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΤΚ 38446 με ΑΔΤ: ΑΝ864916 και ΑΦΜ: 045220888 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Πρόεδρος**
ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 21, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ 516783 και ΑΦΜ: 028043753 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 36, ΤΚ 16342 με ΑΔΤ: ΑΝ157782 και ΑΦΜ: 024292324 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 0, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΕ138905 και ΑΦΜ: 122605525 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΕΖΑ, ΤΚ 132 με ΑΔΤ: Χ625339 και ΑΦΜ: 043246478 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΙΝΟΗΣ 43, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΖ063230 και ΑΦΜ: 026932407 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΡΟΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΛΑΥΡΙΟΥ 112, ΤΚ 14235 με ΑΔΤ: ΑΖ207523 και ΑΦΜ: 066422997 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/08/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει στον κ. **Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:
2. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης.
3. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μια υποχρεωτικά του κ. **Αλέξανδρου Εξάρχου** και η άλλη ενός εκ των κ.κ.: **Ιωάννη Μπουρνάζου, Βασιλείου Λάμπου, Παναγιώτη Μαλαμίτση.**
4. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του κ. **Αλέξανδρου Εξάρχου**.
5. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) η Εταιρεία εκπροσωπείται πέραν του κ. **Αλέξανδρου Εξάρχου** κατά τα ως άνω

αναφερόμενα, με τη σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή των κ.κ. **Χαράλαμπου Νιανιακούδη** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κατοίκου Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστιώνος αριθμός 8, κατόχου δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/ 18-07-2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και ΑΦΜ 076465329, αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών και **Λουκά Μπουρνάζου**.

6. Περαιτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μια υποχρεωτικά του κ. **Αλέξανδρου Εξάρχου** και η άλλη ενός εκ των κ.κ. **Παναγιώτη Μαλαμίτση, Ιωάννη Μπουρνάζου, Βασίλειου Λάμπου, Χαράλαμπου Νιανιακούδη και Λουκά Μπουρνάζου,** οι οποίοι δύνανται να διενεργούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, να εκδίδουν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, κατά τους ανωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, (internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της εταιρείας που διατηρούνται στις τράπεζες αυτές.

7. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΙΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κ. **Ειρήνη Μπουρνάζου** του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ 698283/31.10.1998 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

8. Ορίζει τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. **Βασίλειο Γ. Λάμπο**, αρμόδιο για θέματα εταιρικής ανάπτυξης (αδειοδοτήσεις – λειτουργία εργοταξίων και εν γένει εγκαταστάσεων και μονάδων της Εταιρείας κλπ).

9. Ορίζει τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. **Λουκά Δ. Μπουρνάζο**, αρμόδιο για θέματα εμπορικής ανάπτυξης της Εταιρείας (συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές κλπ).

10. Ορίζει τον κ. **Νικόλαο Ροπόκη** του Ευστρατίου:

(α) Ως αρμόδιο για τη γενική διεύθυνση και εποπτεία λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και εν γένει μονάδων της Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης κ. **Βασίλειο Λάμπο** και

(β) Ως Ειδικό Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, αρμόδιο για την εν γένει διαχείριση εκρηκτικών υλών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των έργων που εκτελεί. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, ο Γενικός Διευθυντής, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό αυτής ως Ειδικός Νόμιμος Εκπρόσωπος, θα υποβάλει, προς κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το Νόμο, αιτήσεις, δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε εν γένει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση, στο όνομα της Εταιρείας, αδειών αγοράς, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών για την εξυπηρέτηση των έργων που εκτελεί.

11. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14247/18 / 16/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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