

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **06/12/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1460907**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7813701000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7813701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64333/01ΑΤ/Β/07/447):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1587715** η από **22/11/2018** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1587716** το από **22/11/2018** **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. Ρισκάκης Χαράλαμπος** του **Παναγιώτη**, Γεωλόγος, κάτοικος Χαλκίδος Εύβοιας, οδός Ρεγκούκου 8, Α.Δ.Τ. ΑΙ484827, **Α.Φ.Μ. 035787129** (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Γεωργακόπουλος Νικόλαος** του **Αθανασίου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Προπυλαίων 5,17455 Άλιμος Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΚ 514271, **Α.Φ.Μ. 113729376** (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Μέλος**.
- 3. Καβαλλάρη Ευγενία** του **Αχιλλέα**, Μέλος-Σύμβουλος, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου Παλαιό Φάληρο, Α.Δ.Τ. ΑΗ 507578, **Α.Φ.Μ. 102888020** (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Μέλος**.
- 4. Κυριλλίδη Υπατία** του **Αλεξάνδρου**, Μεταλλειολόγος Μηχανικός-Μεταλλουργός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Γερανών 6, 113 64 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 223218, **Α.Φ.Μ. 033510993** (ΔΟΥ: ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος**.
- 5. Στεφόπουλος Ευάγγελος** του **Κωνσταντίνου**, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Ιατρίδου 37, Α.Δ.Τ. ΑΜ 025529, **Α.Φ.Μ. 111995333** (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/11/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχωρεί τις εξουσίες Διοίκησης ως εξής:

Α. Ορίζει όπως την Εταιρεία εκπροσωπεί ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. **Χαράλαμπος Ρισκάκης** του Παναγιώτη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κ.λπ. αρχών ή Διεθνών Οργανισμών φυσικών ή Νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον των Α.Π. και ΣτΕ.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Χαράλαμπου Ρισκάκη, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί κατά τα άνω η κα **Υπατία Κυριλλίδη**.

Β. Εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. **Χαράλαμπο Ρισκάκη**, όλα τα δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και των αναφερομένων κατωτέρω υπό στοιχείο (Γ) και ορίζει ότι ο κ. **Χαράλαμπος Ρισκάκης** δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Την άσκηση των άνω εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί, ολικώς ή κατά εν μέρη περαιτέρω σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Γ. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα θέματα αποκλειστικά αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποζημιώσεων της τάξης κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού.

β) Συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθως συναλλαγών, όπως ενδεικτικά συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεις εταιρικών συγχωνεύσεων, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.

γ) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθως συναλλαγών αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.

δ) Πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.

ε) Κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές-εμπράγματα) επί της περιουσίας (κινητή και ακίνητη) της Εταιρείας.

Κάθε άλλη προηγούμενη ανακοίνωση ή απόφαση που αφορά τα παραπάνω θέματα καταργείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 21297/18 / 29/11/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».