Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 874624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 552701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1636129** η από **24/07/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1636130** το από **24/07/2017 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. Βασίλειος Κρασούλης του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αμαλίας 5, Α.Δ.Τ. Φ 147241 , **ΑΦΜ 058618933** Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Πρόεδρος.**

2. Στυλιανή Αργυρούδη του Λεοντίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 3, Α.Δ.Τ Φ.020693, **ΑΦΜ 079241296**, Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Αντιπρόεδρος.**

3. Κωνσταντίνος Παπαλιάκος του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Δημοκρατίας 16, Α.Δ.Τ Ρ.641928, **Α.Φ.Μ 021459123**, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος.**

4. Παναγιώτης Διαμάντης του Φωτίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας, οδός Πλαστήρα 45, Α.Δ.Τ. ΑΗ 609338, **Α.Φ.Μ 044561986**, Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μέλος.**

5. Χριστίνα Σούκερη του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιστεριού, οδός Δημοσθένους 23, Α.Δ.Τ Τ.144281, **Α.Φ.Μ 034396041**, Δ.Ο.Υ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **30/06/2020.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και στην Αντιπρόεδρο από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, προκειμένου υπογράφων κάτω από την εταιρική σφραγίδα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει χρήματα από οιονδήποτε, έτι δε και το Δημόσιο και τις Τράπεζες και γενικά να διαχειρίζεται όλη την περιουσία της εταιρείας.

Ειδικότερα ένας έκαστος των Προέδρου και Αντιπροέδρου δύναται να ασκεί όλες τις πιο πάνω εξουσίες με την προσυπογραφή του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

Αμφότεροι, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος απεριορίστως από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις ανωτέρω πράξεις.

Επίσης ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί σε ισχύ και επαυξάνει τις εξουσίες, πράξεις και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, **Σταμάτιου Παπασταμάτη** του Ανδρέα και της Βασιλικής (με Α.Δ.Τ. ΑΙ - 007213/2009/Α΄Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και **Α.Φ.Μ. 037403736**), που απορρέουν και περιγράφονται στο πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας με ημερομηνία 28/01/2013, και εξειδικεύοντας περαιτέρω, ήτοι:

α] Οι προσλήψεις και απολύσεις κατώτερου προσωπικού.

β] Με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της εταιρείας, δύναται να απολύει και να προσλαμβάνει μεσαίο ή ανώτερο προσωπικό, αφού έχει προηγηθεί σχεδιασμός του Δ.Σ.

γ] Εγκρίνει κάθε δαπάνη ή αγορά για την εταιρεία, μέχρι και του ορίου των 200.000,00€ ανά περίπτωση, που αφορά αναλώσιμα, ανταλλακτικά, πάσης φύσεως χορηγίες πάγια και υπηρεσίες.

δ] Επιλέγει το/τα τραπεζικό/ά ίδρυμα/τα εντός ή εκτός Ελλάδος που αρμόζουν στην εταιρεία για να συνεργαστεί.
ε] Πραγματοποιεί και υπογράφει πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν στη συνήθη και τρέχουσα λειτουργία της επιχείρησης (όπως π.χ. έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανάληψη, κατάθεση και μεταφορά από και προς λογαριασμούς της εταιρείας, σύναψη αλληλόχρεων λογαριασμών, εκτός ομολογιακών δανείων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση είτε λόγω προεξοφλήσεως είτε συστάσεως λόγω ενεχύρου, είτε προς είσπραξη και τριτεγγύηση συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, τραπεζικές εντολές, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα Γενικών Αποθηκών, και εν γένει τας εκ των άνω τραπεζών συμβάσεις απλών ή επί αλληλόχρεων λογαριασμών καθώς επίσης υπογράφει και τις πάσης φύσεως συμβάσεις τραπεζικών προϊόντων, που κρίνει ότι πρέπει να αγοραστούν για το συμφέρον και την εξασφάλιση της εταιρείας.
Συναφώς με την εκπροσώπηση της εταιρείας, εκπροσωπεί αυτήν:
στ] Ενώπιον Διοικητικών αρχών και λοιπών πάσης φύσεως Αρχών ενδεικτικά Δημόσιο, ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΙΓΜΕ, Επιθεώρηση Μεταλλείων, Υπηρεσίες Περιφέρειας κλπ.
ζ] Ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, έτι δε και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
η] Έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της επιλογής εξωτερικών συνεργατών για λογαριασμό της εταιρείας, τη συμφωνία της αμοιβής και της σύναψης σύμβασης με αυτούς, στα πλαίσια αποφάσεων του Δ.Σ.
θ] Ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων στα πλαίσια τρεχούσης προστασίας των συμφερόντων της εταιρείας, ανάγεται στις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού.
ι] Για θέματα και συμβάσεις μακροχρόνιες ως και θέματα στρατηγικής σημασίας και εφαρμογής πολιτικής για την εταιρεία απαιτείται προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ. και ορισμός πλαισίου για τον Γενικό Διευθυντή.
Οπότε αρκεί η υπογραφή του Γενικού Διευθυντού κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό του Δ.Σ.
Επίσης ομόφωνα το Δ.Σ., για την εύρυθμη και έγκαιρη λειτουργία της επιχείρησης, χορηγεί το δικαίωμα στον Γενικό Διευθυντή όπως παρέχει ειδικές ή απλές εξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της εταιρίας, ή τρίτους, οι οποίοι κατ΄ εντολήν του και στο όνομά του, θα διεκπεραιώνουν διάφορα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.
Επίσης ομόφωνα το Δ.Σ. χορηγεί το δικαίωμα στον Γενικό Διευθυντή, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, να συνάπτει συμβάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά ρύθμισης οφειλών, καθώς ακόμα και να προβαίνει σε κάθε εν γένει εξωδικαστική ενέργεια για επίλυση υφιστάμενων διαφορών και ρύθμιση οφειλών με πελάτες – οφειλέτες της εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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