Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,02/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1545774

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**YTONG ΑΕΒΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 02/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1732654** το από 17/04/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**YTONG ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3185801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ο εκ νέου καθορισμός εκπροσώπησης της εταιρείας και η ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται εφεξής ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Jon Sjoborg με ΑΔΤ: 63222104 και ΑΦΜ: 117254622, και Εμμανουήλ Παπαδάκη με ΑΔΤ: ΑΖ553730 και ΑΦΜ: 113515128, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) της Αμαλίας Γκιόκα του Παντελή, γεννημένης το 1981, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 102890273 κατόχου του υπ'αριθμ. Σ054764 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, ή β) της Άννας Δαμαλίδου του Βασιλείου, γεννημένης στην Ν. Βύσσα το 1962, κατοίκου Ορεστιάδας, με ΑΦΜ 070394710 κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΖ 923368 ΔΑΤ που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ορεστιάδας ή γ) του Βασιλείου Καραματζάνη του Σπυρίδωνα, γεννημένου το 1976, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 106283765, κατόχου του υπ'αριθμ. Χ287255 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παραλίου Άστρους, ή (δ) του Παπαγιώτη Πράνταλου του Αθανασίου, γεννημένου το 1976 , κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 079293975 , κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΝ 977278 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α Μεσσήνης, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.

Εκ νέου Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής

Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή συνομολόγηση

συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές (συμφωνίες) δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως οι Jon Sjoborg, Εμμανουήλ Παπαδάκης και Αμαλία Γκιόκα ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) της Άννας Δαμαλίδου του Βασιλείου ή β) του Βασιλείου Καραματζάνη του Σπυρίδωνα, ή γ) του Παπαγιώτη Πράνταλου του Αθανασίου εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Κατ' εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά.

Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις 50.000 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ), καθώς και για την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων ή υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων δανείων, ασφαλειών ή εγγυήσεων, ομολογιών, συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των 7.500€ (επτά χιλιάδων Ευρώ) ή άλλων μακροχρόνιων δεσμεύσεων (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους) απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΤΕ κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, την κα. Άννα Δαμαλίδου του Βασιλείου, και την εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jon Sjoborg και τον Βασίλειο Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής κάτοχο του ΔΑΤ Φ018129, όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 25 του Καταστατικού 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».