Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 17-06-2014
Αριθ. Πρωτ: 4468

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α Ι2278-10/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Χ-QUARRIES S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015254045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 63046/26/Β/07/04.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **17/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 209177**, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«Χ- QUARRIES S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015254045000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρία για τα πέντε επόμενα χρόνια δηλαδή μέχρι την 30-6-2018 οπότε και θα συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του και με το από 01-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της Αικατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Φ.Μ. 035267150 της Δ.Ο.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), με Α.Δ.Τ. : ΑΚ345474/07-06-2012 – Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, με ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 29/12/1970 και ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κάτοικος ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΦΥΛΙΑΣ, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
2. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της Αικατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.ΦΜ, 035267100 της ΔΟΥ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με ΑΔΤ. ΑΒ790740/22-12-2006 – Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, με ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24/04/1966 και ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κάτοικος ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της Ελευθερίας, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 041165702 της Δ.Ο.Υ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), με Α.Δ.Τ. Κ952052/15-12-1975 Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ με ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/04/1946 και ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κάτοικος ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του την ευδόκιμο προϋπηρεσία στο προηγούμενο Δ.Σ. καθώς και την αποκτηθείσα πείρα σχετικά με τα θέματα διοίκησης της εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει

όπως την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος 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.
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. Χαράλαμπο Ιωαν. Χαλαζωνίτη ως εξής:
1) Γενικά, ο κ. Χαράλαμπος Ιωαν, Χαλαζωνίτης, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του αυτής η οποία θα λήξει την 30/06/2018 οπότε πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την 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 κλπ), 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.λ.π., 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 διαχείρησης της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Χαράλαμπου 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 Επικρατείας 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. Χαράλαμπου Ιωαν. Χαλαζωνίτη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. οικ. 516/04-02-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

«Χ- QUARRIES S.A.»
Βας. Γεωργίου Β 8
Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 244 00

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος