Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,12/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1987508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΞΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΕΞΟΡ Α.Ε.**

Την **11/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΞΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΕΞΟΡ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7443101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2150885** η από 14/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2150886** το από 14/01/2020 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 :

Α. Καρμίρης Ανδρέας του Εμμανουήλ και της Φωτεινής που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986, με ΑΔΤ ΑΜ-230053 /02-09-2015/ ΤΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, κάτοικος Κορωπίου, Λ. Λαυρίου 1, **με ΑΦΜ 124072865 της Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Β. Θεοφανόπουλος Ιωάννης του Νικολάου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, με ΑΔΤ ΑΚ-034395/2-5-2011/ΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ κάτοικο Αμαρουσίου , ΠΑΝΔΩΡΑΣ 1, **με ΑΦΜ 028463225/της Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος**

Γ. Καρμίρης Εμμανουήλ του Ανδρέα και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, με ΑΔΤ ΑΗ-074095/07-08-2008/ΤΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ κάτοικος Κορωπίου, Λ. Λαυρίου 1, **με ΑΦΜ 028903930/ της Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/01/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Καρμίρη Ανδρέα του Εμμανουήλ και της Φωτεινής που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986, με ΑΔΤ ΑΜ-230053 /02-09-2015/ ΤΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, κάτοικος Κορωπίου, Λ. Λαυρίου – 1, με ΑΦΜ 124072865 της Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει επίσης και αναθέτει στον Καρμίρη Ανδρέα, τη Διοίκηση και εκπροσώπηση γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, να δύναται να ενεργήσει για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως δικαιοπραξία με την οποία αυτή αποκτά, αλλοιώνει ή εκποιεί εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματά της επί κινητών ή ακινήτων της εταιρίας, εμπορευμάτων κλπ. περιουσιακών στοιχείων της. Να υπογράφει συμβάσεις, αγοραπωλητήρια συμβόλαια κλπ έγγραφα με τα οποία η εταιρία αγοράζει ή πωλεί ακίνητα κλπ. πράγματα και γενικώς αποκτά ή αναγνωρίζει αυτή υπέρ τρίτου πάσης φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις. Να εισάγει, αγοράζει και μεταπωλεί εμπορεύματα κλπ. οικονομικά αγαθά, εντός του

κύκλου της δραστηριότητάς της, καθώς και να εξάγει τοιαύτα. Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, φορτωτικές, αποθετήρια εμπορευμάτων κλπ. παραστατικά αξιώσεων έγγραφα. Να συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, εμπορικών εταιριών κλπ για το άνοιγμα πάσης φύσης πιστώσεώς των υπέρ της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους και ασφάλειά των. Να την εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα (ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κ.α) και ανοίγει λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας ενεργώντας ό,τι απαιτείται προς τούτο. Να εισπράττει χρήματα και να εξοφλεί πάσης φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπέζης ελληνικού δημοσίου, οργανισμού, ιδρύματος, δημόσιας επιχείρησης, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ταχυδρομικού ταμιευτηρίου κλπ. εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας, υπογράφοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, απόδειξη ή σύμβαση. Να μισθώνει τους αναγκαίους για την εταιρία χώρους, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κλπ, και να υπογράφει τα μισθωτήρια συμβόλαια με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει ως και να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό αυτής. Να διορίζει δικηγόρους, πραγματογνώμονες και άλλους πληρεξούσιους του, προκειμένου να υπερασπιστεί και να διεκδικήσει τα δικαιώματα της εταιρίας, ενώπιον πάντων των ελληνικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, δεχόμενος, επάγων ή αντεπάγων όρκους, προσβάλλων έγγραφα ως πλαστά, συνομολογών συμβιβασμούς και καταργών δίκες, γενικώς δε να ενεργεί κάθε ό,τι είναι αναγκαίο προς περαίωση των αντιστοίχων υποθέσεων της εταιρίας, μέχρι του τερματισμού τους. Να αγοράζει και να μεταπωλεί αυτοκίνητα, δίκυκλα κλπ. μεταφορικά μέσα, ως και έπιπλα, σκεύη και άλλα πράγματα αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρίας και την πραγμάτωση των σκοπών της. Γίνεται ενταύθα μνεία ότι η ανωτέρω απαρίθμηση της εξουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των πράξεων διαχείρισής του είναι μόνο ενδεικτική και όχι περιοριστική, υπάρχουσας και επεκτεινόμενης ταύτης και σε κάθε άλλη δικαιοπραξία που δεν αναφέρεται παραπάνω. Γενικά να ενεργεί αντ' αυτής και για λογαριασμό της οτιδήποτε μέσα στα πλαίσια των εντολών που του δίνονται με το παρόν πληρεξούσιο και που αφορούν στην εκπροσώπηση και διαχείρηση της ως άνω εταιρείας και μόνον, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στο πληρεξούσιο αυτό, που είναι όμως μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως άνω άρθρου περί διαχειρίσεως.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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