Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,28/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2411152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.**.

Την 26/07/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2592266** το από 12/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5625401000 σύμφωνα με το οποίο:
α) Αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Νικολάου Ε. Ροπόκη από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) Εξέλεξε, σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως (προσωρινό) Σύμβουλο τον κ. **Γεώργιο Σταμούλη** του Αθανάσιου, γεωλόγο, γεννημένο στο Αγρίνιο το έτος 1980, κάτοικο Αγρινίου, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 4, κάτοχο του με στοιχεία ΑΚ 357392/21-06-2011 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από την ΥΑ Αγρινίου Ακαρνανίας, με Α.Φ.Μ. 070549409, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, για το υπόλοιπο της θητείας του.
Ο ως άνω εκλεγείς νέος Σύμβουλος, προσκληθείς από τον Πρόεδρο μετά την εκλογή του, δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του αυτήν ανεπιφύλακτα και ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε ότι η ως άνω εκλογή προσωρινού Συμβούλου πρέπει να αχθεί – και ασφαλώς θα αχθεί – προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την πρώτη συνεδρίασή της και ότι οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα σύνθεσή του είναι απολύτως έγκυρες, έστω και αν δεν υπάρξει έγκριση της εν λόγω εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, και συγκεκριμένα, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξέλεξε, ομόφωνα, τον κ. Χρήστο Π. Παναγιωτόπουλο, ως Πρόεδρο (μη εκτελεστικό) του Δ.Σ. και τον κ. Άγγελο Ν. Γουργιώτη ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Κατόπιν αυτού, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής (των μελών αναφερομένων με πλήρη τα στοιχεία ταυτότητάς τους):
1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος** του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, γεννημένος στην Καταβόθρα Προυσού Ευρυτανίας το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά αρ. 29, κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ 126362/16.11.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. 033626930, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικός)
2. **ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Άγγελος** του Νικολάου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένος στον Βόλο το έτος 1958, κάτοικος Βόλου Ν. Μαγνησίας, οδός Νικοτσαρά αρ. 203Β, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 315625/26.05.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Α.Δ. Μαγνησίας και με Α.Φ.Μ. 029228038, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Βόλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
3. **ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος** του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Έβρου αρ. 12, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 135829/02.12.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ. 111647105, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, Σύμβουλος,
4. **ΡΙΖΟΣ Δημήτριος** του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αλμυρού Βόλου, οδός Αγίας Βαρβάρας αρ. 5, κάτοχος του με στοιχεία ΑΝ 864916/12-07-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ 045220888, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου, Σύμβουλος και
5. **ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αθανάσιου, Γεωλόγος, γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1980, κάτοικος Αγρινίου, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 4, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 357392/21-06-2011 δελτίου ταυτότητας της ΥΑ Αγρινίου Ακαρνανίας και με Α.Φ.Μ. 070549409 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, Σύμβουλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί πενταετής, αρχόμενη από της εκλογής τους, ήτοι στις 19.03.2021, και λήγουσα στις 19.03.2026, δύναται δε να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και πάντως όχι πέραν των έξι (6) ετών.

Σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει στον κ. Άγγελο Ν. Γουργιώτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση

και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:

(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €), εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν, με μόνη την υπογραφή του, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Άγγελος Ν. Γουργιώτης.

(iii) Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Άγγελος Ν. Γουργιώτης, δύναται:

- να προβαίνει σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ. είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) με έκδοση επιταγών ή/και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, καθώς και να οπισθογραφεί επιταγές, επίσης ανεξαρτήτως ποσού, προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες, καθώς και να ζητά από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο.
- να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγεί αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς,
- να υποβάλλει αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking), και να ορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, χρήστες (view & active) των λογαριασμών της εταιρείας που διατηρούνται στις τράπεζες αυτές.

(iv) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΙΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα. Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό Σ 698283/31.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Ειδικά ορίζεται ότι κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Άγγελος Ν. Γουργιώτη.

(v) Ειδικά, στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της, η Εταιρεία, εκτός από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Α. Γουργιώτη, δύναται να εκπροσωπείται και δεσμεύεται και από τον Σύμβουλο κ. Γεώργιο Π. Κωτούλα, ο οποίος, ενεργώντας μόνος αυτός, στο όνομα και για λογαριασμό της, δύναται και δικαιούται:

- να προβαίνει σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), με έκδοση επιταγών ή/και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά ή/και με εμβάσματα,
- να διενεργεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, ανεξαρτήτως ποσού, και να οπισθογράφει επιταγές προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, επίσης ανεξαρτήτως ποσού,
- να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγεί αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς,
- να υποβάλλει αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking & mass payment) και να ορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, χρήστες (view & active) των λογαριασμών της εταιρείας που διατηρούνται στις τράπεζες αυτές.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

III. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., είτε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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