

Αθήνα, 13/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2430758

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 «**Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**».

Την **13/09/2021** καταχωρίστηκαν 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 **2615740** η από 06/09/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2615741** το από 06/09/2021 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 γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αμαλίας 5, ΑΔΤ Φ 147241, ΑΦΜ 058618933, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

2.Στυλιανή Αργυρούδη του Λεοντίου, Επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αίγυπτο το έτος 1946, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 3, ΑΔΤ Φ 020693, ΑΦΜ 079241296, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

3.Κωνσταντίνος Παπαλιάκος του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Δημοκρατίας 16, ΑΔΤ Ρ 641928, ΑΦΜ 021459123, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

4.Σταμάτιος Παπασταμάτης του Ανδρέα, Οικονομολόγος γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Περιστερίου, οδός Δημοσθένους 23, ΑΔΤ ΑΙ 007213, ΑΦΜ 037403736, ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

5.Χριστίνα Σούκερη του Νικολάου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Περιστερίου, οδός Δημοσθένους 23, ΑΔΤ ΑΝ 165386, ΑΦΜ 034396041, ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και στην Αντιπρόεδρο ενεργούντων είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, προκειμένου υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιαδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνουν χρήματα από οιονδήποτε, έτι δε και το Δημόσιο και τις Τράπεζες και γενικά να διαχειρίζονται 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 απειριορίστως από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις ανωτέρω πράξεις.

Επίσης ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί σε ισχύ τις εξουσίες, πράξεις και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, Σταμάτιου Παπασταμάτη του Ανδρέα και της Βασιλικής (με ΑΔΤ ΑΙ 007213 του Τ.Α. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΑΦΜ 037403736), που απορρέουν και περιγράφονται στο πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας με ημερομηνία 10/09/2018, 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.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

γ) Εγκρίνει κάθε δαπάνη ή αγορά για την εταιρεία, μέχρι και του ορίου των 700.000,00€ 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, σύνταξη 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 Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Σταμάτιος Παπασταμάτης, 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 οιοδήποτε 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 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ορισμός πλαισίου για τον Γενικό Διευθυντή.

Οπότε αρκεί η υπογραφή του Γενικού Διευθυντή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας 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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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>