ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 20/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2550970

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@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 **«ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε..**

Την **20/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5179001000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2754022** η από **14/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2754023** το από **14/12/2021 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. Γαβριήλ Μαγδαληνή του Κωνσταντίνου, κάτοικος 25 Μαρτίου 24, Βίλια Αττικής, Δελτ. Ταυτ. ΑΒ 049760 Του Αστυν. Τμημ. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ 115733084**, ΔΟΤ: Κηφισιάς ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Κωνσταντίνος Γαβριήλ του Χρήστου και της Μαγδαληνής, επιχειρηματίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Εδέσσης αρ. 54, Δελτ. Ταυτ. ΑΚ 761748/26.08.2013 του Αστυν. Τμημ. Ν. Αχαρνών και **ΑΦΜ 033528517**, ΔΟΥ: Αχαρνών ως **Μέλος.**
3. Σωκράτης Γαβριήλ του Χρήστου και της Μαγδαληνής επιχειρηματία, κάτοικος Ν Ψυχικού, οδός Τζαβέλα αρ. 68, Δελτ. Ταυτ. Τ 126264/2000 του Αστ. Τμημ. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ 033567684**, ΔΥΟ Ψυχικού ως **Μέλος.**
4. Αικατερίνη Γαβριήλ του Χρήστου και της Μαγδαληνής, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής Πάρνηθος 24Α , Δελτ. Ταυτ. ΑΑ 002222/2004 Του Αστυν. Τμημ. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ 033527350**, ΔΟΥ: Κηφισιάς ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **14/12/2026.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισαν την εκχώρηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Γαβριήλ Μαγδαληνή έτσι ώστε να : 1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης άλλης Δικαστικής και Δημοσίας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, τοπικής αυτοδιοίκησης και προ των επαγγελματικών οργανώσεων (και ειδικών αρχών) και επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους . 2. Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές της σχέσεις θέματα. 3. Αποφασίζει και εγκρίνει τις κάθε φύσεως δαπάνες της Εταιρείας. 4. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. 5. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας. 6. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων . 7. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. 8. Αποφασίζει την σύναψη συμβάσεων μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις και δικαιώματα στο όνομα της εταιρείας. 9. Αποφασίζει την άφεση χρέους, παραίτηση και απόδοση παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους αυτών στις σχέσεις για λογαριασμό της Εταιρείας αυτής με το Δημόσιο και ιδιώτες. 10. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Προβαίνει στην σύναψη δανείων από Τράπεζες και λοιπές χρηματοδοτικές πηγές εσωτερικού και εξωτερικού, με οιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εξασφάλιση των απαραιτήτων κεφαλαίων στην Εταιρεία. 11. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις, εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας. 12. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. 13. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π φορτωτικά έγγραφα, μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή μη, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από η για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. 14. Αποφασίζει την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς η επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία η εργολαβικά η με αντιπαροχή. 15. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητος της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. 16. Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση τόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας. 17. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων στους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής και προβαίνει εις σύναψη

Συμβάσεων προμηθείας μετά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 18. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για λογαριασμό της Εταιρείας. 19. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους. 20. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. 21. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημειώσεως, για την εξάλειψη αυτών και παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος επί αξιώσεων της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης η προσημειώσεως υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας, σε συναλλαγές, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ασκεί η αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. 22. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδικήσεως των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτήν και για την παράσταση της εταιρείας σαν πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές αυτών. 23. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή άλλη εταιρεία καθώς και την συμμετοχή της στην σύσταση νέας κάθε μορφής εταιρείας, παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στην νέα εταιρεία. 24. Ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κ.λ.π Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών. 25. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετησία έκθεση του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 26. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκαταστάσεως κάθε φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις για τον σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα. 27. Κατανέμει τις ειδικές εκπτώσεις ειδικών δαπανών εξαγωγών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα πλαίσια ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών της εταιρείας. 28. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και ενεργεί τις δημοσιεύσεις όπως ορίζεται υπό των Νόμων και του Καταστατικού. 29. Να εγγυάται δια την έκδοση παρά Τραπεζών εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.

«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