ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2669194

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@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 **«ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.».**

Την **21/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006683901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980736** η από 20/07/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980737** το από 20/07/2022 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. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου και της Χρυσούλας, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής οδός Μητροπόλεως αρ. 33 με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 643507/12.09.2016 και Α.Φ.Μ.: 009592042 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**.
2. Αθανάσιος Κούτρας του Αποστόλου και της Ηλέκτρας, κάτοικος Γλυφάδας οδός Ερμού αρ. 33 με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 174104/24.10.2017 και Α.Φ.Μ.: 124737775 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου και της Μελέτους, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Απ. Παύλου αρ. 4 με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 340516/11.10.2006 και Α.Φ.Μ.: 054308177 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος**.
4. Κωνσταντίνος Μακρυδάκης του Ανδρέα και της Χριστίνας, κάτοικο Κηφισιάς οδός Αύρας αρ. 34 με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 641059/10.10.2012 και Α.Φ.Μ.: 169015020 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
5. Βασίλειος Λάμπος του Γεωργίου και της Βάιας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Θεσσαλίας αρ. 36 με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 025873/21.03.2005 και Α.Φ.Μ.: 024292324 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 19/07/2027 και σε κάθε περίπτωση έως την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας, άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπούν απεριόριστα, από κοινού και ο καθένας χωριστά, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Κούτρας του Αποστόλου και ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου.
Ειδικότερα, τους παρέχεται, ενδεικτικά, με την απόφαση αυτή το δικαίωμα όπως, από κοινού και ο καθένας χωριστά, με την εταιρική υπογραφή εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε αρχής, σε όλες τις συναλλαγές της καθώς και ενώπιον δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Υπογράφουν συμβάσεις, εισπράττουν χρήματα, πραγματοποιούν πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας,

αποδέχονται και εκδίδουν αξιόγραφα, και ασκούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και δέσμευσης της εταιρείας που εμπίπτει στους σκοπούς της (όπως είσπραξη χρημάτων, αμοιβών και λοιπών δικαιωμάτων της εταιρείας, κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή, άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών καταθέσεων και όψεως της εταιρείας, υπογραφή και εξόφληση επιταγών κλπ.) εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Λάμπο την (παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο, και άρα ατομικά ο καθένας τους) άσκηση όλων των δικαιωμάτων και των εξουσιών που σχετίζονται με την οργάνωση λειτουργία του Λατομείου εκτάσεως 214.968,95 τ.μ. που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης το οποίο έχει μισθώσει η εταιρεία από τον εδρεύοντα στην Κοινότητα Ασβεστοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, Εργασιακό Παραγωγικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ασβεστοχωρίου Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «Η ΚΥΨΕΛΗ Σ.Π.Ε.», προς την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) την υπογραφή συμβάσεων με υπεργολάβους κλπ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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