

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

Αθήνα, 04/08/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2676761

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 «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.**.

Την **03/08/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7813701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2993901** η από **02/08/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2993902** το από **02/08/2022** 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. Ρισκάκης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, Γεωλόγος, κάτοικος Χαλκίδος Εύβοιας, οδός Ρεγκούκου 8, Α.Δ.Τ. ΑΙ 484827, Α.Φ.Μ. **035787129**, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Γεωργακόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Προπυλαίων 5, 17455 Αλιμος Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΚ 514271, Α.Φ.Μ. **113729376**, Μέλος.

3. Καβαλλάρη Ευγενία του Αχιλλέα, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου Παλαιό Φάληρο, Α.Δ.Τ. ΑΗ 507578, Α.Φ.Μ. **102888020**, Μέλος.

4. Κυριλλίδη Υπατία του Αλεξάνδρου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός-Μεταλλουργός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Γερανών 6, 113 64 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 223218, Α.Φ.Μ. **033510993**, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **02/08/2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολουθώντας το Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχωρεί τις εξουσίες Διοίκησης ως εξής:

Α. Ορίζει όπως την Εταιρεία εκπροσωπεί ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Ρισκάκης του Παναγιώτη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κ.λπ. αρχών ή Διεθνών Οργανισμών φυσικών ή Νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον των Α.Π. και ΣτΕ.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Χαράλαμπου Ρισκάκη, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί κατά τα άνω η κα Υπατία Κυριλλίδη.

Β. Εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ρισκάκη, όλα τα δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και των αναφερομένων κατωτέρω υπό στοιχείο (Γ) και ορίζει ότι ο κ. Χαράλαμπος Ρισκάκης δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Την άσκηση των άνω εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί, ολικά ή κατά εν μέρη περαιτέρω σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Γ. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα θέματα αποκλειστικά αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποζημιώσεων της τάξης κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού.

Κάθε άλλη προηγούμενη ανακοίνωση ή απόφαση που αφορά τα παραπάνω θέματα καταργείται.

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------------