ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 20/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2701405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε» .**

Την **20/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20510730000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10808/53/Β/86/95):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3053770** η από 20/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3053771** το από 23/12/2021 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 :

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Δ/νση ΤΗΝΟΥ 6, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Φ147396 και ΑΦΜ: 005524619 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 38, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Π641321 και ΑΦΜ: 033452137 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΖ503495 και ΑΦΜ: 103638090 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21Γ, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΗ026430 και ΑΦΜ: 079336212 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/12/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Α) Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χανιώτη Σπυρίδωνα του Θεοδώρου ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30/06/2021, για όλες γενικά τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας δηλαδή αυτός ενεργώντας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας: 1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία. 2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχές πελατών ή τρίτων γενικά. 3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε

διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά. 4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο. 5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές. 6.Να συνάπτει με Τράπεζες ή Χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, είσπραξης φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία. 7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσης, υποθήκης και προσημείωσης. 8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. 9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις. 10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας. 11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα. 12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων ειδικότερα αυτοκινήτων, μηχανημάτων, πρώτων υλών κ.τ.λ. 14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την Εταιρεία των προϊόντων ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο. 15. Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του. 16. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. 18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν της Εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις. 19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες. 20. Να παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα και 21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις να κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας (άρθρα 12 παρ. β και 14 παρ.δ) παμψηφεί (ομόφωνα) αποφασίζει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Χανιώτη Σπυρίδωνα του Θεοδώρου

α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ) η Προήδρευση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο κο Χανιώτη Θεόδωρο του Σπυρ.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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