Αθήνα,07/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2770234

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@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 **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε..**

Την **04/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5625401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3192099** η από 21/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3192100** το από 21/10/2022 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 :

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 203Β, ΤΚ 38222 με ΑΔΤ: ΑΙ315625 και ΑΦΜ: 029228038 (ΔΟΥ: Α΄ΒΟΛΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΜΥΡΟ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΤΚ 37100 με ΑΔΤ: ΑΝ864916 και ΑΦΜ: 045220888 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΡΙΝΙΟ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, ΤΚ 30131 με ΑΔΤ: ΑΚ 357392 και ΑΦΜ: 070549409 (ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/10/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας, αναθέτει στον κ. **Άγγελο Ν. Γουργιώτη**, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:

(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €), εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν, με μόνη την υπογραφή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Άγγελος Ν. Γουργιώτης.

(iii) Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Άγγελος Ν. Γουργιώτης, δύναται:

- να προβαίνει σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ. είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) με έκδοση επιταγών ή/και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, καθώς και να οπισθογραφεί επιταγές, επίσης ανεξαρτήτως ποσού, προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες, καθώς και να ζητά από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο.
- να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγεί αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς,

- να υποβάλλει αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking), και να ορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, χρήστες (view & active) των λογαριασμών της εταιρείας που διατηρούνται στις τράπεζες αυτές.

(iv) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα. **Ειρήνη Μπουρνάζου** του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό Σ 698283/31.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Ειδικά ορίζεται ότι κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Ν. Γουργιώτη είτε από την κα. Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, ενεργούντες ο καθένας χωριστά.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

ΙΙΙ. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνει με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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