ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **32426**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο YTONG ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003185801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42027/001/Β/99/0468.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322,417,** το από **04/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο YTONG ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003185801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Jon Sjδborg, και Εμμανουήλ Παπαδάκη, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του Χρήστου Βασιλακόπουλου, του Ιωάννη, γεννημένου το 1981, κατοίκου Άνω Πετραλώνων Αττικής,' κατόχου του υπ'αριΘμ. ΑΖ 626112 ΜΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου, γεννημένης το 1976, κατοίκου Αθήνας, κατόχου του υπ'αριΘμ. ΑΕ 563728/29.05.2007 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α' Περιστερίου ή γ) του Παναγιώτη Γεωργούση του Θεοδώρου, γεννημένου στην Πειραιά το 1971, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 629580 ΜΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας ή δ) της Άννας Δαμαλίδου του Βασιλείου, γεννημένης στην Ν. Βύσσα το 1962, κατοίκου Ορεστιάδας, κατόχου του υπ'αριΘμ. ΑΖ 923368 ΜΤ που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ορεστιάδας, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία Θέτοντας τις υπογραφές . τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων

της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.

Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών,. ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές (συμφωνίες) δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως οι κκ. Jon Sjδborg και Εμμανουήλ Παπαδάκης, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του Χρήστου Βασιλακόπουλου, του Ιωάννη, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου ή γ) του Παναγιώτη Γεωργούση του Θεόδωρου ή δ) της Άννας Δαμαλίδου του Βασιλείου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Κατ' εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά.

Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις 50.000 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ), καθώς και για την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων ή υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων δανείων, ασφαλειών ή εγγυήσεων, ομολογιών, συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των 7.500€ (επτά χιλιάδων Ευρώ) ή άλλων μακροχρόνιων δεσμεύσεων (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους) απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (π.χ. Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, την κα. Άννα Δαμαλίδου του Βασιλείου, και την εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jon Sjoborg και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλη Κυριακού, όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 12422/14 - 31/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΥΤΟΝG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 17671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».