

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ι. Πιτινέλη

Τηλέφωνα : 210 3382170

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06/05/2015

Αριθ. Πρωτ. : 7422/15

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

e-Παράβολο: 019086835954 0731 0464_31/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000552701000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 17701/01ΑΤ/Β/88/291/98.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 20/01/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 357327, το από 26/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 26/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000552701000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία 3ετή, ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. **Βασίλειος Γεωργίου Κρασούλης**, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αμαλίας 5, Α.Δ.Τ. Φ.147241, με Α.Φ.Μ. 058618933 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος**,
2. **Στυλιανή Λεοντίου Αργυρούδη**, Επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αίγυπτο το έτος 1946, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θησέως 3, Α.Δ.Τ Φ.020693, με Α.Φ.Μ. 079241296, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος**,
3. **Κωνσταντίνος Παναγιώτη Παπαλιάκος**, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Δημοκρατίας 16, Α.Δ.Τ Ρ.641928, με Α.Φ.Μ. 021459123, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ως **Μέλος**,
4. **Παναγιώτης Φωτίου Διαμάντης**, Οικονομολόγος γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Βούλας, οδός Πλαστήρα 45, Α.Δ.Τ. ΑΗ 609338, με Α.Φ.Μ. 044561986, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ως **Μέλος**,
5. **Χριστίνα Νικολάου Σούκερη**, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Περιστερίου, οδός Δημοσθένους 23, Α.Δ.Τ Τ.144281, με Α.Φ.Μ. 034396041, Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και στην Αντιπρόεδρο από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, προκειμένου υπογράφων κάτω από την εταιρική σφραγίδα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει χρήματα από οιονδήποτε, έτι δε και το Δημόσιο και τις Τράπεζες και γενικά να διαχειρίζεται όλη την περιουσία της εταιρείας.

Ειδικότερα ένας έκαστος των Προέδρου και Αντιπροέδρου δύναται να ασκεί όλες τις πιο πάνω εξουσίες με την προσυπογραφή του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

Αμφότεροι, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος απεριορίστως από κοινού ενεργούντες εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις ανωτέρω πράξεις.

Επίσης ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί σε ισχύ τις εξουσίες, πράξεις και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, Σταμάτιου Παπασταμάτη του Ανδρέα και της Βασιλικής (με Α.Δ.Τ. ΑΙ - 007213/2009/Α' Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και Α.Φ.Μ. 037403736), που απορρέουν και περιγράφονται στο πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας με ημερομηνία 28/01/2013. Οπότε αρκεί η υπογραφή του Γενικού Διευθυντού κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό του Δ.Σ.

Επίσης ομόφωνα το Δ.Σ., για την εύρυθμη και έγκαιρη λειτουργία της επιχείρησης, χορηγεί το δικαίωμα στον Γενικό Διευθυντή όπως παρέχει ειδικές ή απλές εξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της εταιρίας, ή τρίτους, οι οποίοι κατ' εντολήν του και στο όνομα του, θα διεκπεραιώνουν διάφορα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.

Επίσης ομόφωνα το Δ.Σ. χορηγεί το δικαίωμα στον Γενικό Διευθυντή, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, να συνάπτει συμβάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά ρύθμισης οφειλών, καθώς ακόμα και να προβαίνει σε κάθε εν γένει εξωδικαστική ενέργεια για επίλυση υφιστάμενων διαφορών και ρύθμιση οφειλών με πελάτες - οφειλέτες της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 30629/14 - 15/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

Λεωφ. Κηφισίας 364 και Δελφών 1, 152 33 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Λεωφ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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