ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 19/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 21098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19090231000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **28252/030/Β/93/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **362228** το από 20/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 21/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19090231000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/νση: ΡΟΥΣΣΟ 0ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , ήτοι έως 20/3/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 37, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: Π269663 και ΑΦΜ: 008899240 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**

Η **ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 25, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Τ354456 και ΑΦΜ: 057801256 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΛΗΤΟΥΣ 36, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Κ068828 και ΑΦΜ: 063785999 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Δ.Σ για την καλύτερη διεξαγωγή των πράξεων διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας των αναφερομένων στο άρθρο 14 του καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιοδοσιών του και γενικά όλων των δικαιωμάτων στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Παναγιώτα Γουργούλια του Δημητρίου, η οποία μπορεί να ενεργεί για την δέσμευση της εταιρείας , δια της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία.

1. Κατά τα παραπάνω την εταιρεία δεσμεύει η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Παναγιώτας Γουργούλια του Δημητρίου, η οποία πρέπει να τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία κατ ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση θα μπορεί ειδικότερα να:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

β) Ανοίγει, κλείνει ή διακινεί λογαριασμούς από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό της εκλογής του και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία κατά οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό

λογαριασμό με προσωρινή ασφάλεια και για αύξηση των υφισταμένων στο μέλλον τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενέχυρο να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την εταιρεία μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσεως υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώματα χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
γ) Εισπράττει με την υπογραφή της τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία ή αναθέτει σε πρόσωπα της εταιρείας εφοδιασμένα όμως με ειδική πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από δεσμεύοντα την εταιρεία και συνοδεύεται με απόσπασμα του παρόντος πρακτικού την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους ή Κοινότητες, Τράπεζα Ελλάδος, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Μικτές Επιχειρήσεις, Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Τράπεζας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία και από οποιαδήποτε λόγο και αιτία προερχόμενο, όπως π.χ. προκαταβολές των παραπάνω αναφερθέντων για συμβάσεις πωλήσεως αγαθών, εισπράξεις φόρων, δασμών, χαρτοσήμου ασφαλιστικών εισφορών.
δ) Συναλλάσσεται με την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος.
στ) Διορίζει γενικούς ή ειδικούς για κάθε περίπτωση. εκπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου, αρχής ή επιτροπής προς υπεράσπιση, διεκπεραίωση και προστασία των συμφερόντων της εταιρείας σε κάθε διαφορά στην οποία η εταιρεία ήθελε παραστεί σαν διάδικος, για να μπορούν οι γενικοί ή ειδικοί πληρεξούσιοι να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. παραιτούνται από τέτοιες αγωγές. μηνύσεις και ένδικα μέσα. δέχονται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, παρίστανται σε όλες τις διαδικασίες των πτωχευτικών δικών, κάνουν συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας, ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων καταργούν δίκες και γενικώς ενεργούν κάθε πράξη προς περαίωση της δοθησομένης σ΄ αυτούς εντολής και πληρεξουσιότητας.
ζ) Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα και έχει κατά νόμο την ευχέρεια ανεξάρτητα από την κατά τ' ανωτέρω εκπροσώπηση του για οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο να δίδει γραπτή ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για τον χειρισμό του σε ένα ή πλείονα πρόσωπα είτε εκ των μελών του είτε τρίτα, της τοιαύτης ειδικής εξουσιοδοτήσεως εχούσης την μορφή αποφάσεως του δια πρακτικού του.
η) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας. υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα. τα απαιτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, ΙΚΑ και κάθε Οργανισμό της Εργατικής Νομοθεσίας.
θ) Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως αιτήσεις , αναφορές , υπομνήματα επιστολές κ.λ.π., το οποίο απευθύνεται προς τις Ελληνικές Αρχές, όπως επίσης υπογράφει και κάθε αναγκαίο για σύναψη συμφωνίας και συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιασδήποτε άλλης Κρατικής Υπηρεσίας ή Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων και των Τελωνειακών αρχών, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ κ.λ.π., προς πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
ι) Γενικότερα να αποφασίζει και υπογράφει τις αφορώσες την εταιρεία πράξεις και τα σχετικά έγγραφα και ενεργεί ό,τι είναι αναγκαίο για την τελική εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, εκτός αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 1006 -14/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:
1. »
ΡΟΥΣΣΟ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών