Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,26/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3005901

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 **24/07/2023** 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 005625401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725511** η από 20/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725512** το από 20/07/2023 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 :**

1. ΤΖΑΒΕΛΛΟΣ Απόστολος του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου αρ. 4, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 121120/22.08.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 029343864, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς**, Πρόεδρος του Δ.Σ.,**
2. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Άγγελος του Νικολάου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένος στον Βόλο το έτος 1958, κάτοικος Βόλου Ν. Μαγνησίας, οδός Νικοτσαρά αρ. 203Β, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 315625/26.05.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας και με Α.Φ.Μ. 029228038, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Βόλου**, Διευθύνων Σύμβουλος και**
3. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Λουκάς του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου αριθμός 2, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 138905/15.05.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Καπανδριτίου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 122605525, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κορωπίου**, Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/07/2028

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 στους κ.κ. α) Απόστολο Π. Τζάβελλο, Πρόεδρο του Δ.Σ., β) Άγγελο Ν. Γουργιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και γ) Λουκά Δ. Μπουρνάζο, Σύμβουλο, 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 τους 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 εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), 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 υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) και μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν, με μόνη την υπογραφή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Π. Τζάβελλος.
(iii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει ανά συναλλαγή το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από τον κ. Απόστολο Τζάβελλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του, είτε από τους κ.κ. Άγγελο Ν. Γουργιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Λουκά Δ. Μπουρνάζο, Σύμβουλο, ενεργούντων πάντοτε, υποχρεωτικά, από κοινού.
(iv) Ειδικότερα, ο κ. Απόστολος Π. Τζάβελλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., ο κ. Άγγελος Ν. Γουργιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. Λουκάς Μπουρνάζος, Σύμβουλος, δύνανται, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:
- να προβαίνουν 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 οπισθογραφούν 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 εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς,
- να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking), και να ορίζουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, χρήστες (view & active) των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις τράπεζες αυτές.

(ν) 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 ΑΡ 175336/16-11-2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων 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 από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Απόστολο Τζάβελλο ή 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 επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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