Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜ ΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,12/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3033401

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 **ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την 11/09/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3757655** το από 08/09/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004107301000** σύμφωνα με το οποίο:

Εκπροσώπηση της Εταιρίας – Υπογραφές

Μετά από εισήγηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δημητρίου Τσαρακτσίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφασή του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι για την έγκυρη εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έγκυρη ανάληψη κάθε φύσης υποχρεώσεων από την Εταιρεία έναντι κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Οργανισμών και των Αρχών εν γένει, απαιτούνται και αρκούν δύο (2) υπογραφές, που θα τίθενται από κοινού, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα είναι πάντα πρώτη (δηλ. αρκούν και δύο πρώτες υπογραφές). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, του Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης και δεύτερης υπογραφής στους κάτωθι ως εξής:

Παρέχεται δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους εξής :

1. Δημήτριο Τσαρακτσίδη του Βασιλείου, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη αρ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 044093479, ΔΟΥ Κύμης, ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

2. Κωνσταντίνο Γκίκα του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Υμηττού 10Α, με Α.Δ.Τ ΑΚ 831785/2014 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 023073074, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

3. Λάμπρο Κικίδη του Νικολάου, κάτοικο Αγ. Αναργύρων, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 45, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 014368/2007 του Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με ΑΦΜ 073887951, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

4. Ιωάννη Σπυρόπουλο του Σταματίου, κάτοικο Κερατέας Αττικής, οδός Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 5, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 125644/2007 του Τ.Α. Κερατέας με ΑΦΜ 106505599.

5. Φωτεινή Κωτσιοπούλου του Κυριάκου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Ζίτσης αρ.56 , κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΖ105492/2007 του Α΄ Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 070464506.

6. Νικόλαο Μπιράκη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Εσπέρου 38Α, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΙ583752 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Μαραθώνα, με ΑΦΜ 054584762.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους:

1. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΝ637263/2018 του Α.Τ. του Τ.Α. Ηρακλείου, με ΑΦΜ 102260214.

2. Μαρία Μαυρογιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΟ 544824/2020 του Τ.Α. Κερατσινίου- Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 056385812.

3. Ιωάννη Τρωγάδα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βύρωνα, οδός Κυδωνιών 27, κάτοχο του υπ΄αριθμ, ΑΕ 041346 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Βύρωνος, με ΑΦΜ 133606411.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρίας, οοι οποίοι θα ενεργούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σ' αυτό, και ειδικότερα τους αναθέτει να υπογράφουν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν ή να αποδέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές και κάθε φύσης τίτλους εις διαταγή κλπ. και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι ίδιοι αυτοί εκπρόσωποι, και κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου και έχουν το δικαίωμα, ιδιαίτερα έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που θα εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες ή με οποιοδήποτε τρίτο συμβάσεις, όπως, ενδεικτικά, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και με αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, και να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα, όπως ενδεικτικά, ενέχυρο και υποθήκη κάθε είδους και προσημείωση υποθήκης και να παρέχουν εγγυήσεις, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν αυτά που δόθηκαν σαν ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να χρησιμοποιούν, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εξάλλου, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Δημήτριο Τσαρακτσίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει το δικαίωμα σε κάθε ένα από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής, να επικυρώνουν τα εκδιδόμενα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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