ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ **Καρδίτσα,11/12/2023**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3165594**

GEORGIA KOTRONI
11.12.2023 11:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ .
Την 11/12/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3932801** το από 13/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 019090231000 (πρώην ΜΑΕ 28252/030/Β/93/01) σύμφωνα με το οποίο:
Α) Απεβίωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικούσε στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 37, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: ΑΚ150575 και ΑΦΜ: 008899240 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος .
Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 105, ΤΚ 11475 με ΑΔΤ: ΑΙ.100830 και ΑΦΜ: 026961882 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΛΗΤΟΥΣ 36, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΒ601738 και ΑΦΜ: 063785999 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
Η ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση 18ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 25, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΙ320351 και ΑΦΜ: 057801256 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Ο ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση 18ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 25, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Χ377336 και ΑΦΜ: 037993467 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .
Ο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 105, ΤΚ 11475 με ΑΔΤ: ΑΙ.100830 και ΑΦΜ: 026961882 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31/10/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στην κ. Παναγιώτα χα Χρήστου Καλαμάρα, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Κατά ταύτα η κ. Παναγιώτα Καλαμάρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία. Β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που

δεσμεύει την Εταιρία ή παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους. Δ) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας. ΣΤ) Διευθύνει και εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρίας. Ζ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

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