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

Αθήνα,30/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3204605

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 30/01/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4008052** το από 15/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 005625401000 σύμφωνα με το οποίο:

1. Ανακαλεί τις εξουσιοδοτήσεις, εντολές και εξουσίες που παρασχέθηκαν στον κ. Περικλή Λόντο του Ιωάννη δυνάμει των Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ της από 08.11.2023 απόφασης του Σώματος, όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει της από 18.12.2023 απόφασης του Σώματος.

2. Ορίζει ως νέο ειδικό νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Περικλή Λόντου, τον κ. Ασημάκη Καλαπόδη του Γεωργίου, κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 208756, εκδοθέντος την 07.04.2011 από την Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με ΑΦΜ 071336149, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις περιοριστικά αναφερόμενες στα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ της από 08.11.2023 απόφασης του Δ.Σ πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, ώστε, κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων που επήλθαν, δυνάμει της παρούσας απόφασης, τα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ της από 08.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν, εφ' εξής, ως ακολούθως:

«ΙΙ. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, την Εταιρεία δύνανται (εκτός του Γενικού Νομίμου Εκπροσώπου) να εκπροσωπούν και δεσμεύουν και τα εξής στελέχη της («Ειδικοί Νόμιμοι Εκπρόσωποι»), ήτοι οι:

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Α: (i) Κωνσταντίνος Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου (Σύμβουλος, CFO Ομίλου INTRAKAT) και (ii) Ασημάκης Καλαπόδης του Γεωργίου (Αναπληρωτής CFO Ομίλου INTRAKAT) κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 208756/07.04.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από την Υ.Α Πατρών Αχαΐας και με Α.Φ.Μ. 071336149, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών.

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Β: (i) Λουκάς Μπουρνάζος του Δημητρίου, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου αρ. 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 ΔΟΥ Κορωπίου και (ii) Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 8, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 638114/18-07-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών και με Α.Φ.Μ. 076465329, αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών

Οι προβλεπόμενες στο παρόν κεφάλαιο ΙΙ πράξεις και συναλλαγές δύνανται να διενεργούνται με την από κοινού σύμπραξη και υπογραφή, υποχρεωτικά, ενός στελέχους από την ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 και ενός στελέχους από την ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2, τα οποία (στελέχη) έχουν το δικαίωμα:

(α) Να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών και να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

(β) Να εκδίδουν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προαναφερόμενοι ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες από κοινού, ως ανωτέρω ορίζεται, να υποβάλλουν και να υπογράφουν αιτήσεις προς τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, ανεξαρτήτως του ποσού αυτών, να συνομολογούν και να υπογράφουν τις οικείες συμβάσεις για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με τις εκδότριες τράπεζες, να συνομολογούν και να υπογράφουν τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της αύξησης αξίας εγγυητικής επιστολής ή της παράτασης ισχύος της κ.λπ.) ή/ και τη λύση αυτών και εν γένει να πράττουν κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της παρεχομένης ως άνω εξουσιοδότησης.

ΙΙΙ. Όσον αφορά στις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, η Εταιρεία στις δύναται να εκπροσωπείται (εκτός από τον Γενικό Νόμιμο Εκπρόσωπο) και από τους Ειδικούς Νομίμους Εκπροσώπους κ.κ. (α) Κωνσταντίνο Βασίλειο Αδαμόπουλο του Γρηγορίου και (β) Ασημάκη Καλαπόδη του Γεωργίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι προαναφερόμενοι Ειδικοί Νόμιμοι Εκπρόσωποι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να υποβάλλουν και να υπογράφουν αιτήσεις προς τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, έως του ποσού των 5.000.000,00 €, να συνομολογούν και να υπογράφουν τις οικείες συμβάσεις για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με τις εκδότριες τράπεζες, να συνομολογούν και να υπογράφουν τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της αύξησης αξίας εγγυητικής επιστολής ή της παράτασης ισχύος της κ.λπ.) ή/ και τη λύση αυτών και εν γένει να πράττουν κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της παρεχομένης ως άνω εξουσιοδότησης.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν όλες οι λοιπές αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην από 08.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκροτήσεως αυτού σε Σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 18.12.2023 απόφασής του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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