ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 27/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3224256

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15253945000**.

Την **27/02/2024** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15253945000,** η οποία εδρεύει στο Δ.Δ. Φιλιατρών, Ν. Μεσσηνίας:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4039602,** η από 12/02/2024 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4039603,** το από 12/02/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δημοσθένης Δαλαΐνας** του Ηλία και της Διονυσίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Πρώτης αρ. 1) γεννηθείς 22-7-1942 στον Πύργο Ηλείας ελληνική υπηκοότητα ΑΔΤ Χ 027308/ 2002 Παλαιού Φαλήρου, ΑΦΜ 050509783, ΔΟΥ Γλυφάδας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.
2. **Ευανθία Λεβεντάκη** του Διονυσίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Αθηνών, γεννηθείσα 11-09-1981 στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, ελληνική υπηκοότητα ΑΔΤ Σ939633, ΑΦΜ 049384573, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Ιορδάνα Λεβεντάκη** (χήρα Γεωργίου) του Δημητρίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Φιλιατρών Μεσσηνίας, γεννηθείσα 8-4-1958 στον Καναδά, ελληνική υπηκοότητα, με ΑΔΤ ΑΡ 479137/ 2022 ΑΤ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΑΦΜ 044400171, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Μέλος ΔΣ , Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Δήμητρα Σκουρλή** του Βασιλείου και της Κανέλλας, κάτοικος Κυπαρισσίας του Νομού Μεσσηνίας (οδός Νοσοκομείου αρ. 16), γεννηθείσας 12-9-1961 στην Κυπαρισσία, ΑΔΤ Χ 027307/ 2002 ΑΤ Παλαιού Φαλήρου, ΑΦΜ 030735537, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Μέλος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία από την 12 Φεβρουαρίου 2024 έως την 12η Φεβρουαρίου 2029, παρατεινόμενης αυτόματα της θητείας αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση με θητεία που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Κατόπιν της απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθούν εκ νέου οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. **Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημοσθένης Δαλαΐνας** έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
   - Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
- Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Εγγράφει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δύο μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Προεδρεύει των συνεδριάσεών του.
- Διευθύνει τις εργασίες του.
- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του.
- Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών.

2. **Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευανθία Λεβεντάκη** έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
   - Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
   - Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των μη εκτελεστικών και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική επικοινωνία τους.
   - Βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας για συναντήσεις μαζί τους για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
3. **Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Δημοσθένης Δαλαΐνας και Ευανθία Λεβεντάκη,** έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   i. Να αποφασίζουν κατά την κρίση τους και να εκπροσωπούν την Εταιρεία **ενεργώντας από κοινού** επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (α) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (β) των «Ειδικών Θεμάτων», όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.
   ii. Οι ανωτέρω Διευθύνοντες Σύμβουλοι, **ενεργώντας από κοινού** θα διοικούν την Εταιρία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα δεσμεύουν την Εταιρία με τις δύο υπογραφές τους για κάθε είδους συναλλαγές ανεξαρτήτως είδος και ποσού, ενώπιον όλων των Δημόσιων Αρχών και Οργανισμών της ημεδαπής, των Υπουργείων, των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών και Υπηρεσιών, έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Διοικητικών (αγορανομικών, ασφαλιστικών, κ.λπ.) και Δικαστικών Αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Ανεξάρτητων Αρχών, Φορέων και Οργανισμών, ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα οι ανωτέρω αναφερθέντες Διευθύνοντες Σύμβουλου έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

   Να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας με βάση τις αρμοδιότητες του.

   Να αποφασίζουν για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού των διευθύνσεων που προϊστανται.

   Να δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας που φέρει την εταιρική επωνυμία, δηλαδή να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, να εγκρίνουν και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρείας. Η παροχή εντολών, οδηγιών και συναλλαγών (ενδεικτικά καταθέσεις ή αναλήψεις, εντολές μεταφοράς χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών) με οιαδήποτε Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής είναι ελεύθερη χωρίς όρους με εντολή των Διευθυνόντων Συμβούλων.

   Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως και ενώπιον κάθε άλλης αρχής δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης διοικητικής, ημεδαπής και αλλοδαπής, ενώπιον κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ και του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διορίζουν πληρεξούσιους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί μέρος ή και όλη τη δίκη. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι δύνανται να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα και διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτουν την εκτέλεση συγκεκριμένων ή/και κατ' αντικείμενο εταιρικής

λειτουργίας προσδιοριζόμενων πράξεων ή εκχωρούν συγκεκριμένες ή/και κατ' αντικείμενο εταιρικής λειτουργίας προσδιοριζόμενες αρμοδιότητές τους.

Να συνομολογούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού. Γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρία οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως που έγκειται στη φύση των εργασιών της και του σκοπού της Διευκρινίζεται ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση υπογεγραμμένων συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

Την παροχή εντολών, οδηγιών και συναλλαγών (ενδεικτικά καταθέσεις ή αναλήψεις, εντολές μεταφοράς χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών) με οιαδήποτε Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής είναι ελεύθερη χωρίς όρους.

Να αντιμετωπίζουν τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Να προωθούν με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρίας.

Να προΐστανται του προσωπικού της Εταιρείας και αποφασίζουν για όλα τα σχετικά θέματα (ενδεικτικά προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, λύσεις συμβάσεων εργασίας, δανεισμός προσωπικού, ασφάλιση, πειθαρχική διαδικασία, κανονισμούς, κ.λπ.) με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Επίσης, να δεσμεύουν την Εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε αρχής (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Μεσολάβηση, Διαιτησία κ.λπ.), σε όλες εν γένει τις σχέσεις της και ενέργειες που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις σχέσεις εργασίας με το προσωπικό της. Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, φορέα και αρχής.

Να υπογράφουν κάθε έγγραφο, έντυπο και κάθε δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρίας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή, δικαστική, δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη διοικητική, ημεδαπή ή και αλλοδαπή. Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικά πράττουν ό,τι κατά τον νόμο και το καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρίας.

Να αποφασίζουν και να υπογράφουν συμβάσεις πωλήσεως προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού εξαιρουμένων των εξαγορών επιχειρήσεων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων αυτών, για τις οποίες ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου - και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η Εταιρεία δύναται να ενεργήσει τα ακόλουθα μόνον κατόπιν απόφασης προς τούτο του διοικητικού συμβουλίου:

(α) Μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας, ανεξαρτήτως αξίας και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου ή κινητού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων) ανεξαρτήτως αξίας.

(β) Αγορά από την εταιρεία ή πώληση από την εταιρεία μετοχών, μεριδίων και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής.

(γ) Διαμόρφωση ετήσιου προγράμματος επενδύσεων και ετησίου προϋπολογισμού της εταιρείας.

(δ) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων από τα βιβλία της εταιρείας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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