ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 16321/15

Προς:
το Εθνικό Τυπογραφείο:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **005625401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 10320/01ΑΤ/Β/86/051(04)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 410641**, το από 18/12/2014 Νο 902 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 005625401000, από το οποίο προκύπτουν:

Α. α) Η **Αποδοχή της παραίτησης του κυρίου Χαράλαμπου Ι. Νιανιακούδη** από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Η **εκλογή** ως (προσωρινού) Συμβούλου του κ. **Νικόλαου Ροπόκη** του Ευστρατίου, μηχανικό μεταλλείων, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ-207523/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Αχαΐας, γενημμένο στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Πατρών, οδός Αρόης 18, με ΑΦΜ: 066422997 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής, **για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει στις 30.06.2016** και το οποίο **ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:

1. **Δημήτριος ΚΟΥΤΡΑΣ του Αθανασίου,** διπλωματούχος μεταλλειολόγος -μεταλλουργός, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας, το έτος 1944, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθμός 33, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 023455/09-01-2007 Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 009592042 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος του Δ.Σ.,**
2. **Γεώργιος ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ του Δημητρίου,** οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516 και με Α.Φ.Μ. 054308177 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,**
3. **Βασίλειος ΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου,** μεταλλειολόγος μηχανικός, γεννημένος εις Εμμ. Παππά Σερρών το έτος 1954, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Θεσσαλίας αριθμός 36, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 025873/ 21-3-2005 του Α.Τ. Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ. 024292324, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Εντεταλμένος Σύμβουλος,**
4. **Λουκάς ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ του Δημητρίου,** Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, οδός Οδυσσέα Ελύτη, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 138905 που εκδόθηκε στις 15-5-2007 από το Α.Τ. Καπανδριτίου και με ΑΦΜ 122605525 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών **Εντεταλμένος Σύμβουλος,**
5. **Νικόλαος ΡΟΠΟΚΗΣ του Ευστρατίου,** μηχανικός μεταλλείων, γενημμένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Πατρών, οδός Αρόης 18, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ-207523/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Αχαΐας και με ΑΦΜ: 066422997, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής, **Σύμβουλος**, **Γενικός Διευθυντής** και
6. **Ιωάννης ΚΟΥΤΡΑΣ του Αθανασίου,** συνταξιούχος δικηγόρος, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας, το έτος 1937, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ο 551950 και με Α.Φ.Μ. 003367718 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς,

Σύμβουλος.

Β. Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δημήτριο Αθ. Κούτρα, την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση και διοίκηση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια.
2. Επίσης, η Εταιρεία εκπροσωπείται παράλληλα σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και συναλλαγές της μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), με τη σύμπραξη και την από κοινού υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δ. Κουτσοποδιώτη και του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Βασιλείου Γ. Λάμπου.
3. Ορίζει τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Γ. Λάμπο, αρμόδιο για θέματα εταιρικής ανάπτυξης (αδειοδοτήσεις - λειτουργία εργοταξίων και εν γένει εγκαταστάσεων και μονάδων της Εταιρείας κλπ).
4. Ορίζει τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. Λουκά Δ. Μπουρνάζο, αρμόδιο για θέματα εμπορικής ανάπτυξης της Εταιρείας (συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές κλπ).
5. Ορίζει τον Γενικό Διευθυντή, κ. Νικόλαο Ροπόκη του Ευστρατίου:

(α) Ως αρμόδιο για τη γενική διεύθυνση και εποπτεία λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και εν γένει μονάδων της Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης κ. Βασίλειο Λάμπο και

(β) Ως Ειδικό Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, υπεύθυνο για την υποβολή προς κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία των προβλεπομένων, σύμφωνα με το Νόμο, αιτήσεων, δικαιολογητικών, υπευθύνων δηλώσεων και κάθε εν γένει απαραίτητου εγγράφου για την έκδοση, στο όνομα της Εταιρείας, αδειών αγοράς, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών για την εξυπηρέτηση των έργων που εκτελεί.

6. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 34723/14-28/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ερμού 25, 14564 Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr