Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:65596/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5625401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **10320/01ΑΤ/Β/86/051(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 410660** το από 22/04/2015 Νο 919 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5625401000 που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 22/04/2020, συγκροτήθηκε 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 **Γενικός Διευθυντής**
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 Θ 551950 και με Α.Φ.Μ. 003367718 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς **Σύμβουλος**
7. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ** του Δημητρίου, πολιτικός μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής θέση Καλυβέζα (ΤΘ 132), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Χ 625339/16-4-2004 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043246478 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΓΑθηνών, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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, αρμόδιο για την εν γένει διαχείριση εκρηκτικών υλών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των έργων που εκτελεί. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, ο Γενικός Διευθυντής, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό αυτής ως Ειδικός Νόμιμος Εκπρόσωπος, θα υποβάλει, προς κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το Νόμο, αιτήσεις, δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε εν γένει κάθε απαραίτητο έγγραφο 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 απόφασή 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9143/15 / 19/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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