Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.07.18 08:45:43 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: MAUROMMATI SOULTANA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 18/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3324207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **18/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 020805830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67956/53/Β/09/8):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4306272** η από 11/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4306273** το από 11/07/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 10 & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 10, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΙ 506941 και ΑΦΜ: 045193060 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

2. **ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΝ697955 και ΑΦΜ: 073181898 (ΔΟΥ: Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΑΙΜΙΛΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 00, ΤΚ 65500 με ΑΔΤ: ΑΙ886922 και ΑΦΜ: 074668426 (ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΡΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 9Β, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: ΑΖ162920 και ΑΦΜ: 051556075 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

5. **BAKIR SAMIR** του **AKIF** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77, ΤΚ 65403 με Αριθμό Διαβατηρίου Συρίας: 012208280 και ΑΦΜ: 039578114 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/07/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χαράλαμπο Ράλλη, μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, στον οποίο ανατίθεται:
1) Η δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας.
2) Η εξουσία να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

3) Η εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της, να διενεργεί πάσης φύσεως συναλλαγές, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, απεριόριστα κατά ποσό και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
4) Η εξουσία να διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό.
5) Η εξουσία να ασκεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που ανήκουν κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει την εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του.
6) Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση του, για την ενάσκηση τμήματος ή του συνόλου των κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Β . Από το μέλος του Δ.Σ κο Αναστάσιο Αναστασιάδη, μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, στον οποίο ανατίθεται:
1) Η εξουσία να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.
2) Η εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως, να διενεργεί πάσης φύσεως συναλλαγές, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €).
3) Η εξουσία να διευθύνει τις λειτουργίες του λατομείου της εταιρείας, να μεριμνά για την τήρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, να μεριμνά για την λήψη και τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και για την συμμόρφωση προς την οικεία νομοθεσία.
4) Η εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση του, για την ενάσκηση τμήματος ή του συνόλου των κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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