

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/08/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3336370

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 «ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε..

Την **01/08/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007813701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4345039** η από 25/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4345040** το από 25/07/2024 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. Ρισκάκης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, Γεωλόγος, κάτοικος Νέας Αρτάκης Ευβοίας, οδός Κ. Παλαμά 65, Τ.Κ 34600, Α.Δ.Τ. Α 00366156, Α.Φ.Μ. 035787129, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

2. Δημητρίου Δημήτριος του Αντωνίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Μ. Κακαρά, αρ70, ΤΚ 34100, Α.Δ.Τ. ΑΑ355998, Α.Φ.Μ 139798335, ως **Μέλος-Σύμβουλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. Λιγνός Ηλίας του Μιχαήλ, Μηχανικός, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βασιλ. Παύλου, αρ.3, ΤΚ 15452, Α.Δ.Τ. ΑΒ570155, Α.Φ.Μ. 115708481, ως **Μέλος – Σύμβουλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/07/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχωρεί τις εξουσίες Διοίκησης ως εξής:

Α. Ορίζει όπως την Εταιρεία εκπροσωπεί ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Ρισκάκης του Παναγιώτη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κ.λπ. αρχών ή Διεθνών Οργανισμών φυσικών ή Νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον των Α.Π. και ΣΤΕ..

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Χαράλαμπου Ρισκάκη, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί κατά τα άνω ο κ. Δ. Δημητρίου.

Β. Εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ρισκάκη, όλα τα δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και των αναφερομένων κατωτέρω υπό στοιχείο (Γ) και ορίζει ότι ο κ. Χαράλαμπος Ρισκάκης δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Την άσκηση των άνω εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί, ολικά ή κατά εν μέρη περαιτέρω σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Γ. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα θέματα αποκλειστικά αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

- α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποζημιώσεων της τάξης κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού.
- β) Συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθως συναλλαγών, όπως ενδεικτικά συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεις εταιρικών συγχωνεύσεων, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.
- γ) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθως συναλλαγών αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.
- δ) Πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.
- ε) Κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές-εμπράγματατες) επί της περιουσίας (κινητή και ακίνητη) της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------