Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.08.29 13:22:17 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα,29/08/2024
Αριθ.Πρωτ.:3349957

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MAUROMMATI SOULTANA**
Τηλέφωνο **2510223325**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 29/08/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4399864** το από 27/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 020805830000 (πρώην ΜΑΕ 67956/53/Β/09/8) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

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

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΙΟΥ 10, ΤΚ 64100 με ΑΔΤ: ΑΗ880701 και ΑΦΜ: 145502533 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ο 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. **Ο 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. **Ο 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. Σύμβουλος**

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

5. **Ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΙΟΥ 10, ΤΚ 64100 με ΑΔΤ: ΑΗ880701 και ΑΦΜ: 145502533 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/07/2029.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Αλλαγή εκπροσώπησης και Ανάθεση Εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας, 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 Ιωάννη Καραχάλιο, μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, στον οποίο ανατίθεται:
1) Η εξουσία να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό,
2) 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το παρόν πρακτικό. Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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