Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3492633

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 **«YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«YTONG ΑΕΒΕ».**

Την **22/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «YTONG ΑΕΒΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003185801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4690357,** η από **02/10/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4690358,** το από **02/10/2024** 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. Jon Sjoborg του Lars, κάτοικος Cascais Portugal, 244 Rua das Piscinas, PC 2750 007, με ΑΦΜ **117254622**, κάτοχος του διαβατηρίου Σουηδίας με αριθμό 63222104/12.03.2009, που εκδόθηκε από την Σουηδική πρεσβεία στο Λονδίνο Αγγλίας, Σουηδικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2. Ευάγγελος Σιταρένιος του Αποστόλου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ροστάν 26, με ΑΦΜ **009588827**, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ015829/17.04.1986 ΑΔΤ, Τ.Α. ΙΣΤ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αθήνας, Λεωφ. Συγγρού 130, με ΑΦΜ **113515128**, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ553730/19.02.2008 ΑΔΤ, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Μαργαρίτα Γιαννουλάκη του Νικολάου, κάτοικος Αθήνας, Λεωφ. Συγγρού 130, με ΑΦΜ **107959442**, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ116930/28.9.2016 ΑΔΤ, Τ.Α. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
5. Όλγα Μποτωνάκη του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Έλλης 13β, με ΑΦΜ **115900942**, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ630488 ΑΔΤ, Α.Τ. Κηφισιάς ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
6. Σπυρίδων Πλατιάς του Αθανασίου, κάτοικος Βόλου, Γαλλίας 58, με ΑΦΜ **024695555**, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α00641894/23.06.2024 Τ.Α. Βόλου, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **02/10/2029.**

Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας-Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. **Jon Sjoborg** και **Εμμανουήλ Παπαδάκη**, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά (α) του **Παναγιώτη Πράνταλου** του Αθανασίου, κατοίκου Αττικής (Λ. Αμφιθέας 37, Π. Φάληρο 17564) , με ΑΦΜ 079293975/ΔΟΥ Καλαμάτας, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΝ977278 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α Μεσσήνης, ή (β) της **Άννας Δαμαλίδου** του Βασιλείου, γεννημένης στην Ν. Βύσσα το 1962, κατοίκου Ορεστιάδας, με ΑΦΜ 070394710 κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ923368 ΔΑΤ που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ορεστιάδας ή (γ) του **Βασιλείου Καραματζάνη** του Σπυρίδωνα, κατοίκου Αθήνας (Δημητρίου Τζέβα 22 11744), με ΑΦΜ **106283765**/ΔΟΥ Τριπόλεως, κατόχου του υπ' αριθμ. Χ287255 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παραλίου Άστρους, ή (δ) του **Αθανασίου Φλιάτουρα** του Χρήστου, κατοίκου Αθήνας (Κυκλάδων 20 11361), με ΑΦΜ 061226150, κατόχου του υπ'αριθμ. Α00024443 ΔΑΤ, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.

<u>Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής</u>

Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές (συμφωνίες) δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), εξουσιοδοτούνται οι **Jon Sjoborg**, **Εμμανουήλ Παπαδάκης** και **Παναγιώτης Πράνταλος** ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά της α) **Άννας Δαμαλίδου** του Βασιλείου ή β) του **Βασιλείου Καραματζάνη** του Σπυρίδωνα, ή γ) του **Αθανασίου Φλιάτουρα,** να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Κατ' εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά.

Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν:
(i) αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
(ii) την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), συμβάσεων ασφαλειών/εγγυήσεων/ομολογιών και συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των επτά χιλιάδων (7.500) Ευρώ,
(iii) την υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, συμβάσεων δανείου και παρεπόμενων αυτών συμφωνιών, άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ
απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΤΕ, Optima κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση.

Διορίζεται ως Διευθυντής Εργοστασίου και Υπεύθυνος Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, η κα. **Άννα Δαμαλίδου** του Βασιλείου, και εξουσιοδοτείται να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Jon Sjoborg** και ο **Βασίλειος Κυριακού** του Κυριάκου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής κάτοχος του ΔΑΤ Α00941277, όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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