ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 03/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 258952

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ,** Διακριτικό τίτλο.: και αριθμό ΓΕΜΗ **019090231000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **28252/030/Β/93/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **474354** το από 30/10/2015 Πρακτικό της Γενικης Συνέλευσης και το από 31/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ**, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ **019090231000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/νση: ΡΟΥΣΣΟ 0ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Ο **ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 37, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: Π269663 και ΑΦΜ: 008899240 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος.**
Η **ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση 18ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 25, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Τ354456 και ΑΦΜ: 057801256 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Η **ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΛΗΤΟΥΣ 36, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Κ068828 και ΑΦΜ: 063785999 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Ο **ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση Λ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Χ377336 και ΑΦΜ: 037993467 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στην κ. Παναγιώτα Γουργούλια του Δημητρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο. Κατά ταύτα η κ. Παναγιώτα Γουργούλια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία. Β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρία ή παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους. Δ) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας. ΣΤ) Διευθύνει και εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρίας. Ζ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Με απόφαση του Δ.Σ. μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων δύναται να ανατεθεί σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 2310/27-11-2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
   ΡΟΥΣΣΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών