ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210 3382225
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 26/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 8657

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1427-28/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000552701000 η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 17701/01ΑΤ/Β/88/291/98.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 48787,** το από 28/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000552701000** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Χαλανδρίου**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε το εξής:

Ανάθεση καθηκόντων στον Γενικό Διευθυντή κ. Σταμάτιο Παπασταμάτη του Ανδρέα και της Βασιλικής (με Α.Δ.Τ. ΑΙ-007213/2009/Α' Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΜΕ Α.Φ.Μ. 037403736), οποίος είχε προσληφθεί από 14 Ιουλίου 2012.
α) Οι προσλήψεις και απολύσεις κατώτερου προσωπικού.
β) Με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της εταιρείας, δύναται να απολύει και να προσλαμβάνει μεσαίο ή ανώτερο προσωπικό, αφού έχει προηγηθεί σχεδιασμός του Δ.Σ.
γ) Εγκρίνει κάθε δαπάνη ή αγορά για την εταιρεία, μέχρι και του ορίου των 40.000,ΟΟ€, που αφορά αναλώσιμα, ανταλλακτικά, πάγια και υπηρεσίες.
δ) Επιλέγει το/τα τραπεζικό/ά ίδρυμα/τα που αρμόζουν στην εταιρεία για να συνεργαστεί.
ε) Πραγματοποιεί και υπογράφει πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν στη συνήθη και τρέχουσα λειτουργία της επιχείρησης (όπως Π.χ. έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανάληψη, κατάθεση και μεταφορά από και προς λογαριασμούς της εταιρείας, σύναψη αλληλόχρεων λογαριασμών, εκτός ομολογιακών δανείων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση είτε λόγω προεξοφλήσεως είτε συστάσεως λόγω ενεχύρου, είτε προς είσπραξη και τριτεγγύηση συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, τραπεζικές εντολές, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα Γενικών Αποθηκών, και εν γένει τας εκ των άνω τραπεζών συμβάσεις απλών ή επί αλληλόχρεων λογαριασμών καθώς επίσης υπογράφει και τις πάσης φύσεως συμβάσεις τραπεζικών προϊόντων, που κρίνει ότι πρέπει να αγοραστούν για το συμφέρον και την εξασφάλιση της εταιρείας. Συναφώς με την εκπροσώπηση της εταιρείας, εκπροσωπεί αυτήν:
στ) Ενώπιον Διοικητικών αρχών και λοιπών πάσης φύσεως Αρχών ενδεικτικά Δημόσιο, ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΙΓΜΕ, Επιθεώρηση Μεταλλείων, Υπηρεσίες Περιφέρειας κλπ.
ζ) Ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, έτι δε και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
η) Έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της επιλογής εξωτερικών συνεργατών για λογαριασμό της εταιρείας, τη συμφωνία της αμοιβής και της σύναψης σύμβασης με αυτούς, στα πλαίσια αποφάσεων του Δ.Σ.
θ) Ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων στα πλαίσια τρεχούσης προστασίας των συμφερόντων τη ς εταιρείας, ανάγεται στις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού.
ι) Για Θέματα και συμβάσεις μακροχρόνιες ως και θέματα στρατηγικής σημασίας και εφαρμογής πολιτικής γ ια την εταιρεία απαιτείται προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ. και ορισμός πλαισίου για τον Γενικό Διευθυντή.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-5425/13/10-04-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή