

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου

Τηλέφωνο: 210 3382 212

Fax: 210 3617217

Αθήνα, 06/04/2016

Αριθ. Πρωτ.: 16310/14

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 30948-23/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 007813701000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **18/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504880**, το από **28/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 007813701000, από το οποίο προκύπτει ότι:

- Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, αφού αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Γεωργίου Βαλωμένου και εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Ευάγγελο Στεφόπουλο, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι 05/12/2016, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 44Α, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΒ578411 και ΑΦΜ: 015631390 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 52, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΒ634492 και ΑΦΜ: 016333060 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος**

3. **ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/ση ΡΕΓΓΟΥΚΟΥ 8, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΙ484827 και ΑΦΜ: 035787129 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος**

4. **ΣΤΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στ/η ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/ση ΚΕΡΑΣΙΑΣ 1, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΒ495388 και ΑΦΜ: 078952072 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος**

5. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΥΜΝΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, με ΑΔΤ: Σ006554 και ΑΦΜ: 111995333 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος**

- Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν σύμφωνα με το άρθρο 10° του καταστατικού της Εταιρείας, ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας και

Α. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λάζαρο Λαζαρίδη την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, όπου κατά το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναφερομένων κατωτέρω υπό στοιχείο (Β), και ορίζει ότι ο κ. Λάζαρος Λαζαρίδης 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 και Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί, ολικά ή κατά ένα μέρος, περαιτέρω σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

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

α).- έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού.

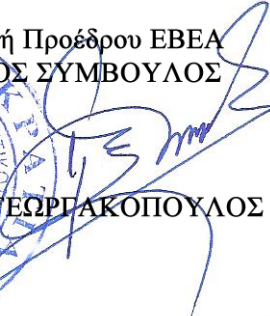
β).- συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

γ) .-χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

δ).- πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ε).- κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματας) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: ΕΜ-10248/13-04/06/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

**1. ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81-83, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ**

**2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε.Βορείου Τομέα
Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή**

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