PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
27.12.2024 14:01

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

Λιβαδειά,27/12/2024
Αριθ.Πρωτ.:3527025

Ταχ. Δ.νση: **Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **KALLIANTASI PAOLA**
Τηλέφωνο: **2261028281**
E-Mail : **kalliantasi@viotiachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ.

Την 27/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5163382 το από 26/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 013376217000 σύμφωνα με το οποίο:

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

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΣΥΛΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ012706 και ΑΦΜ: 047354223 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος
&

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΕΠΠΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΝ157955 και ΑΦΜ: 174910289 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

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

Ο ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΣΥΛΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ012575 και ΑΦΜ: 121328243 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Η ΠΕΠΠΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 19, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΙ147489 και ΑΦΜ: 073343056 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος

Η ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΕΠΠΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΝ157955 και ΑΦΜ: 174910289 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 15/04/2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία (6).

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

2.1Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων και Δικαστικών Αρχών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πέππα Παναγιώτη, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι των Δημοσίων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών, φορολογικών, διοικητικών υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και οποιωνδήποτε αρμοδίων Αρχών για θέματα του προσωπικού της Εταιρείας, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των ΔΕΚΟ (όπως ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ) και οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής ή υπηρεσίας, καθώς και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδιο, ιδίως: i. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Αρχών και Οργανισμών, ii. να υποβάλλει αιτήσεις, να υποβάλλει και να ζητάει στοιχεία, iii. να επικοινωνεί με τις ως άνω Αρχές, iv. να κάνει αιτήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ή να απαντά σε οποιεσδήποτε αξιώσεις εγείρονται κατά της Εταιρείας, v. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού ποινικού ή/και διοικητικού, καθώς και ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών vi. να εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή/και υπηρεσίας, Κοινωφελούς Οργανισμού, ΝΠΔΔ ή/και ΔΕΚΟ. 2.2 Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιων εταιρειών leasing, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέππα Παναγιώτη, για οιαδήποτε πράξη κρίνει ότι πρέπει να ενεργηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά: i. ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και υπογράφει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και έγγραφα, επικοινωνεί με τις Τράπεζες, υποβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία προς το σκοπό αυτό έναντι των Τραπεζών, και ii. αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές προς είσπραξη, γραμμάτια, συναλλαγματικές ή εντάλματα πληρωμής για κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ζητάει πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. 2.3 Συμβάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν εξουσιοδοτεί τον κ. Πέππα Παναγιώτη, όπως ενεργώντας ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του, συνάπτει κάθε είδους σύμβαση -με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα-, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών (νομικών, λογιστικών ή άλλων) και γενικά συνάπτει, εκτελεί, τροποποιεί ή καταγγέλλει κάθε τέτοιου είδους σύμβαση. 2.4 Γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας Με την επιφύλαξη των θεμάτων, ως προς τα οποία στην παρούσα απόφαση ορίζονται εξουσίες εκπροσώπησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι μόνη υπογραφή του κ. Πέππα Παναγιώτη, ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν, θα αρκεί για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, και ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, με μόνη την ως άνω υπογραφή του κ. Πέππα Παναγιώτη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται μόνο για τα ζητήματα για τα οποία προβλέπεται από τον Νόμο ή από το Καταστατικό ότι απαιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει συλλογικά. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική». 2.5 Επικύρωση πρακτικών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέππα Παναγιώτη, όπως με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το παρόν πρακτικό καταργούνται και δεν είναι πλέον σε ισχύ όλες οι εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί για την εκπροσώπηση της Εταιρείας πριν το παρόν πρακτικό. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα το παρόν πρακτικό υπογράφεται και ισχύει από την 26.12.2024.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

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