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

Αθήνα,28/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3591995

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 **AKTOR STONE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **AKTOR STONE**.

Την 28/03/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5336596** το από **20/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία AKTOR STONE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο AKTOR STONE και αριθμό ΓΕΜΗ 183308801000 από το οποίο προκύπτει **η συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου** και **η ανάθεση εκπροσώπησης** της εταιρείας, ως εξής :

Α. Συγκρότηση σε σώμα του Α' Διοικητικού Συμβουλίου

- **ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΦΜ: 028043753 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του ΚΥΡΙΑΚΟΥ με ΑΦΜ: 139910296 ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
- **ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΛΕΩΝΙΔΑ με ΑΦΜ: 106395996 ως **Μέλος**
- **ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 101461769 ως **Μέλος**
- **ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 076465329 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/03/2030** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Β. Εκπροσώπηση

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει την εκχώρηση δικαιωμάτων και εξουσιών υπογραφής, εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ως κατωτέρω, και όσες εκ του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ενδεικτικά ανατίθενται οι κατωτέρω εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας:

Ι. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. για τη σύναψη, καταγγελία, λύση πάσης φύσεως συμβάσεων (ενδεικτικά συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και οικοπέδων, μίσθωσης ή εκμίσθωσης και εν γένει διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων και οικοπέδων, συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών κατά τους σκοπούς που διέπουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της, καθώς και συμμετοχής σε κάθε είδους εταιρεία για την εξυπηρέτηση του καταστατικού σκοπού της),

2. για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων για

πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών),

3. για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα, ανανέωση ή διακοπή προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας,

4. για τη σύναψη τραπεζικών δανείων, την έκδοση ομολογιακών δανείων ή το άνοιγμα και την αύξηση πιστώσεων της Εταιρείας,

5. για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή συμμετοχών,

6. για τη σύναψη, καταγγελία, λύση συμβάσεων leasing, sale & lease back, factoring,

7. για την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, την εκχώρηση ή την αναδοχή απαιτήσεων,

8. για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων,

9. για την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, δεκάτων κλπ.) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών,

10. για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων,

11. για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή σε τρίτες εταιρείες για την εξυπηρέτηση του καταστατικού της σκοπού,

12. για την αγορά ή την πώληση εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων,

13. για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης κινητών,

14. για τη σύνταξη και υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσφορών για την αγοραπωλησία και μίσθωση ή/και εκμίσθωση ακινήτων και οικοπέδων, κατασκευαστικών έργων, παροχής υπηρεσιών και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών που αφορούν έργα (ιδιωτικά ή μη), υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000) ανά περίπτωση. Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000), ανά περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.

ΙΙ. Για την σύναψη/τροποποίηση/καταγγελία ή λύση παντός είδους συμβάσεων που δεν αφορούν επέκταση αντικειμένου ή δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. πλαισιακών συμβάσεων, συμβάσεων προθέσεων συνεργασίας, συμφώνων εμπιστευτικότητας κ.λπ.) την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

ΙΙΙ. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

2. την παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,

3. την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων, την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ.) και οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε εγγράφου σχετικού με τις ως άνω αρμοδιότητες,

4. τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, την διενέργεια εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, την έκδοση συναλλαγματικών ανεξαρτήτως ποσού στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και όλα τα άλλα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμων, τις Κοινότητες, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), την αποδέσμευση ή την απομείωση εγγυητικών ε-πιστολών ανεξαρτήτως ορίου,

5. τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες ή/και τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου,

6. την υποβολή αιτήσεων προς Τράπεζες και την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,

την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

IV. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

V. Αναφορικά με θέματα στελέχωσης και προσωπικού της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την αποκλειστική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και υπογραφής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση της Εταιρείας με το απαραίτητο προσωπικό και τους συνεργάτες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να προβαίνει κατ' απόλυτη κρίση του στην επιλογή, πρόσληψη, παύση και ανάκληση του προσωπικού, των στελεχών και των υπαλλήλων της Εταιρείας, καθώς επίσης και να ορίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις και λύσεις αυτών, και να διενεργεί κάθε σχετική με τα ως άνω ζητήματα ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

VI. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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