ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 20/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3640756

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».**

Την **20/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών, Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000552701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5408060** η από **30/05/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5408061** το από **30/05/2025 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο **το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 058618933** ως **Πρόεδρος.**
2. ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με **ΑΦΜ: 021459123** ως **Μέλος.**
3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** με **ΑΦΜ: 037403736** ως **Εκτελεστικό Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 30/05/2031.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο ενεργούντος κεχωρισμένα την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, προκειμένου υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει χρήματα από οιονδήποτε, έτι δε και το Δημόσιο και τις Τράπεζες και γενικά να διαχειρίζεται όλη την περιουσία της εταιρείας.
Επίσης ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί σε ισχύ τις εξουσίες, πράξεις και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, Σταμάτιου Παπασταμάτη του Ανδρέα και της Βασιλικής (με ΑΔΤ ΑΙ 007213 του Τ.Α. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΑΦΜ 037403736), που απορρέουν και περιγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ της εταιρείας με ημερομηνίες 30/6/2012, 10/09/2018 και 6/9/2021, τις οποίες επαναλαμβάνουν και επαναδιατυπώνουν, ήτοι:
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 700.000,00€ ανά περίπτωση, που αφορά αναλώσιμα, ανταλλακτικά, πάσης φύσεως χορηγίες πάγια και υπηρεσίες.
δ) Επιλέγει το/τα τραπεζικό/ά ίδρυμα/τα εντός ή εκτός Ελλάδος 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 ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Σταμάτιος Παπασταμάτης, εκπροσωπεί αυτήν:
στ) Ενώπιον Διοικητικών αρχών και λοιπών πάσης φύσεως Αρχών ενδεικτικά (και ουχί περιοριστικά) Δημόσιο, ΑΑΔΕ/ΚΕΦΟΔΕ/ΚΕΒΕΙΣ/ΚΕΦΟΚ/ΔΟΥ, ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, 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 της εταιρείας, ανάγεται στις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού.
ι) Για θέματα και συμβάσεις μακροχρόνιες ως και θέματα στρατηγικής σημασίας και εφαρμογής πολιτικής για την εταιρεία απαιτείται προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ. και ορισμός πλαισίου για τον Γενικό Διευθυντή.
Οπότε αρκεί η υπογραφή του Γενικού Διευθυντή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω.
Επίσης ομόφωνα το Δ.Σ., για την εύρυθμη και έγκαιρη λειτουργία της επιχείρησης, χορηγεί το δικαίωμα στον Γενικό Διευθυντή όπως παρέχει ειδικές ή απλές εξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της εταιρίας, ή τρίτους, οι οποίοι κατ' εντολήν του και στο όνομά του, θα διεκπεραιώνουν διάφορα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.
Επίσης ομόφωνα το Δ.Σ. χορηγεί το δικαίωμα στον Γενικό Διευθυντή, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, να συνάπτει συμβάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά ρύθμισης οφειλών, καθώς ακόμα και να προβαίνει σε κάθε εν γένει εξωδικαστική ενέργεια για επίλυση υφιστάμενων διαφορών και ρύθμιση οφειλών με πελάτες – οφειλέτες της εταιρείας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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