ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40
Τ.Κ.: 66132
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2521022750
E-mail: lina@dramanet.gr

Δράμα, 16/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3668713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 020805830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67956/53/Β/09/8):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5432606** η από 24/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5432607** το από 24/06/2025 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 :

ΡΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 9Β, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: Α00959534 και ΑΦΜ: 051556075 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) **Πρόεδρος**

ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΔΙΑΓΟΡΑ 118, ΤΚ 54351 με ΑΔΤ: ΑΖ 684039 και ΑΦΜ: 059196453 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) **Διευθύνων Σύμβουλος**

BAKIR SAMIR του **AKIF** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: 012208280 και ΑΦΜ: 039578114 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 10 & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 10, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: Α01072657 και ΑΦΜ: 045193060 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) **Μέλος**

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2, ΤΚ 54631 με ΑΔΤ: ΑΝ697955 και ΑΦΜ: 073181898 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) **Μέλος**

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΠΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΛΗΟ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΗ880701 και ΑΦΜ: 145502533 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/06/2030

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΔΕΜΛΗ, μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, στον οποίο ανατίθεται:
1) Η δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας,
2) Η εξουσία να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό,
3) Η εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της, να διενεργεί πάσης φύσεως συναλλαγές, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, απεριόριστα κατά ποσό και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού,

4) Η εξουσία να διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό,
5) Η εξουσία να ασκεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που ανήκουν κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει την εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του.
6) Η εξουσία να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των εταιρικών οργάνων.
7) Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση του, για την ενάσκηση τμήματος ή του συνόλου των κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Β. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΑΛΛΗ, στον οποίο, μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου ανατίθεται:
1) Η εξουσία σύναψης συμβάσεων και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) ευρώ, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων και πράξεων για τις οποίες έχει πλήρη εξουσία χωρίς όριο ποσού.
2) Η εξουσία σύναψης πάσης φύσεως συμβάσεων ανεξαιρέτως και η διενέργεια πάσης φύσεως συναλλαγών ανεξαιρέτως με Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, χωρίς όριο ποσού, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσίας να υπογράφει, παραδίδει και παραλαμβάνει πάσης φύσεως δηλώσεις, έγγραφα και αιτήσεις προς Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα καθώς και να εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται, προεξοφλεί και εισπράττει πάσης φύσεως αξιόγραφα.
3) Η εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση του, για την ενάσκηση τμήματος ή του συνόλου των κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Γ . Από το μέλος του Δ.Σ κο ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ, μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, στον οποίο ανατίθεται:
1) Η εξουσία να διευθύνει τις λειτουργίες των λατομείων της εταιρείας, να μεριμνά για την τήρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, να μεριμνά για την λήψη και τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και για την συμμόρφωση προς την οικεία νομοθεσία.
2) Η εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση του, για την ενάσκηση τμήματος ή του συνόλου των κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Η προϊσταμένη
Παπαδοπούλου Αποστολία

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