ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κυριακόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 28/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3669260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15253945000.**

Την **28/07/2025** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15253945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5446709,** η από 11/07/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (μετ' αναβολή από 21-06-2025) των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5446710,** το από 11/07/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ευανθία Λεβεντάκη** του Διονυσίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Αθηνών, γεννηθείσα 11-09-1981 στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, ελληνική υπηκοότητα ΑΔΤ Σ939633, ΑΦΜ 049384573, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, οικονομολόγος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Κωνσταντίνος Παπανικολάου** του Ιωάννη και της Αγνής, κάτοικος Φιλιατρών Μεσσηνίας, γεννηθείς 20-11-1981 στον Πειραιά Αττικής, ελληνική υπηκοότητα ΑΔΤ ΑΗ730964/6-7-2010, ΑΦΜ 049945829, ΔΟΥ Καλαμάτας, ελεύθερος επαγγελματίας, **Μέλος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Διονύσιος Λεβεντάκης** του Βασιλείου και της Ευανθίας, κάτοικος Φιλιατρών, γεννηθείς 1-1-1956 στον Δήμο Φιλιατρών, ελληνική υπηκοότητα ΑΔΤ ΑΡ985137/17-08-2023, ΑΦΜ 025625747 ΔΟΥ Καλαμάτας, ελεύθερος επαγγελματίας, **ως Μέλος ΔΣ , Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Ιορδάνα Λεβεντάκη** χήρα Γεωργίου του Δημητρίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Φιλιατρών Μεσσηνίας, γεννηθείσα 8-4-1958 στον Καναδά, ελληνική υπηκοότητα, με ΑΔΤ ΑΡ479137/27-12-2022, ΑΦΜ 044400171, ΔΟΥ Καλαμάτας, καθηγήτρια Αγγλικών, **ως Μέλος ΔΣ , Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία από την 11η Ιουλίου 2025 **έως την 11η Ιουλίου 2030**, παρατεινόμενης αυτόματα της θητείας αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση με θητεία που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

<u>Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής</u>

Κατόπιν της απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθούν εκ νέου οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Ο **Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ευανθία Λεβεντάκη** έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
- Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Εγγράφει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος του τριών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Προεδρεύει των συνεδριάσεών του.
- Διευθύνει τις εργασίες του.
- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του.
- Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών.
- Αποφασίζει κατά την κρίση της και εκπροσωπεί την επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (α) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (β) των «Ειδικών Θεμάτων», όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.
- Θα διοικεί την Εταιρία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους για κάθε είδους συναλλαγές ανεξαρτήτως είδος και ποσού, ενώπιον όλων των Δημόσιων Αρχών και Οργανισμών της ημεδαπής, των Υπουργείων, των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών και Υπηρεσιών, έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Διοικητικών (αγορανομικών, ασφαλιστικών, κλπ) και Δικαστικών Αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Ανεξάρτητων Αρχών, Φορέων και Οργανισμών, ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα η ανωτέρω Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας με βάση τις αρμοδιότητες του.

Να αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού των διευθύνσεων που προΐστανται.

Να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας που φέρει την εταιρική επωνυμία, δηλαδή να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, να εγκρίνει και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρείας. Η παροχή εντολών, οδηγιών και συναλλαγών (ενδεικτικά καταθέσεις ή αναλήψεις, εντολές μεταφοράς χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών) με οιαδήποτε Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής είναι ελεύθερη χωρίς όρους με εντολή της.

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως και ενώπιον κάθε άλλης αρχής δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης διοικητικής, ημεδαπής και αλλοδαπής, ενώπιον κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ και του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διορίζει πληρεξούσιους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί μέρος ή και όλη τη δίκη. Δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ή/και κατ' αντικείμενο εταιρικής λειτουργίας προσδιοριζόμενων πράξεων ή εκχωρούν συγκεκριμένες ή/και κατ' αντικείμενο εταιρικής λειτουργίας προσδιοριζόμενες αρμοδιότητές τους.

Να συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού.

Γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως που έγκειται στη φύση των εργασιών της και του σκοπού της, επιπλέον την παροχή εντολών, οδηγιών και συναλλαγών (ενδεικτικά καταθέσεις ή αναλήψεις, εντολές μεταφοράς χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών) με οιαδήποτε Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής είναι ελεύθερη χωρίς όρους.

Να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Να προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρίας.

Να προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και να αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα (ενδεικτικά προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, λύσεις συμβάσεων εργασίας, δανεισμός προσωπικού, ασφάλιση, πειθαρχική διαδικασία, κανονισμούς, κ.λ.π.) με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Επίσης, να δεσμεύει την Εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε αρχής (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Μεσολάβηση, Διαιτησία κ.λ.π), σε όλες εν γένει τις σχέσεις της και ενέργειες που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τις σχέσεις εργασίας με το προσωπικό της. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, φορέα και αρχής.

Να υπογράφει κάθε έγγραφο, έντυπο και κάθε δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρίας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή, δικαστική, δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη διοικητική, ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικά πράττει ό,τι κατά τον νόμο και το καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρίας.

Να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις πωλήσεως προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού εξαιρουμένων των εξαγορών επιχειρήσεων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων αυτών, για τις οποίες ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου - και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η Εταιρεία δύναται να ενεργήσει τα ακόλουθα μόνον κατόπιν απόφασης προς τούτο του διοικητικού συμβουλίου:

(α) Μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ανεξαρτήτως αξίας και παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου ή κινητού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων) ανεξαρτήτως αξίας.
(β) Αγορά ή πώληση μετοχών και μεριδίων και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής.
(γ) Διαμόρφωση ετήσιου προγράμματος επενδύσεων και ετησίου προϋπολογισμού.
(δ) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων από τα βιβλία.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. 1η του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Για την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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