Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2025.10.10 15:34:54 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,10/10/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3814570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **X- QUARRIES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015254045000**.

Την **10/10/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5590486,** το από 06/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **X- QUARRIES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015254045000**, από το οποίο προκύπτει ότι μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 3579/2025 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, αποφασίζεται :

Α. **Η Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα** ως εξής :

1. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Φ.Μ. 035267100 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, με Α.Φ.Μ. 041165702, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό).
3. ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 036016056, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό).

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2027.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρίας

i). Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ποσειδώνας Χαλαζωνίτης του Ιωάννη, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω.

ii). Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 26 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη του Ιωάννη, με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 5, ως εξής:

1) Γενικά, ο κ. Ποσειδώνας Ιωαν.Χαλαζωνίτης, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του αυτής, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.
2) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (πελάτες, προμηθευτές, Τράπεζες κλπ), για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους, με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, για τη διακίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υποχρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π., για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων ενυπόθηκων ή μη, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικών , γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και γενικά κάθε τίτλου σε διαταγή ή στον κομιστή, για την διενέργεια προεξοφλήσεων

και προκαταβολών , την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας είτε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων είτε μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας, την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο και την διενέργεια γενικά κάθε πράξης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Ποσειδώνα Ιωαν. Χαλαζωνίτη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
3) Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, καθώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών και να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους.
4) Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στις λοιπές φορολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν η εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθ' οιονδήποτε τρόπο), στον e-ΕΦΚΑ και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, Αεροπορικές εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές, Τελωνεία, η εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως, με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ποσειδώνα Ιωαν. Χαλαζωνίτη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
5) Δεδομένου ότι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο περιέχει στη σύνθεσή του και τον Δράκο Κωνσταντίνο, μέλος ορισμένο με την προρρηθείσα δικαστική απόφαση 3579/2025 η οποία του επιτάσσει να «… ενημερωθεί από το λογιστή … τους μετόχους και τους συνεργάτες οικονομολόγους της εταιρείας προκειμένου να μορφώσει αντικειμενική άποψη για τα οικονομικά και πραγματικά της δεδομένα και να λάβει με το Δ.Σ. τις αναγκαίες αποφάσεις διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας …», αποφασίζεται ότι για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία θα προηγείται απαραίτητα ομόφωνη απόφαση του παρόντος ΔΣ και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει όλες τις προπεριγραφείσες εξουσίες καθώς και κάθε άλλη συναφή εξουσία που προβλέπεται από το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για την υλοποίηση των ληφθεισών ομόφωνων αποφάσεων.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-6, 17855