Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 31/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3830946

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 «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»**.

Την **31/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5616248,** το από 02/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005625401000**, σύμφωνα με το οποίο:

1. Ανακαλεί την από 18.12.2023 απόφαση του Σώματος και δη ως προς το διορισμό της κας Ελένης Στάσση του Ιωάννη, ως Ειδικής Νόμιμου Εκπροσώπου της Εταιρείας καθώς και όλων των εντολών και πληρεξουσιοτήτων που της χορηγήθηκαν δυνάμει της ανωτέρω απόφασης.
2. Ανακαλεί εν μέρει την από 08.11.2023 απόφαση του Σώματος και δη ως προς το περιεχόμενο της παρ. IV της από 08.11.2023 απόφασης του Δ.Σ, όπως έχει σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ορίζει ως νέα ειδική εκπρόσωπο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κας Ελένης Στάσση του Ιωάννη, την κα Ιφιγένεια Κάλφα του Βασιλείου, με ΑΦΜ 115287829, η οποία δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις και συναλλαγές και ειδικότερα τροποποιεί το περιεχόμενο της παρ. IV της από 08.11.2023 απόφασης του Δ.Σ, όπως έχει σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει, ώστε, κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων που επήλθαν, δυνάμει της παρούσας απόφασης, η παρ. IV της από 08.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εφ' εξής ως ακολούθως:
«IV. «Αναθέτει στην κα. Ιφιγένεια Κάλφα του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 115287829 (Διευθύντρια Προσωπικού του Ομίλου Εταιρειών Aktor), την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων όπου αυτή συμμετέχει (π.χ. ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κλπ.), των αρμόδιων Κρατικών Αρχών για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), των Δημοσίων Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΕΦΚΑ κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, καθώς και την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π. στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία σε όλα τα ζητήματα και θέματα που τυχόν ανακύπτουν ή αφορούν τον τομέα αρμοδιότητάς της και σε όλα τα θέματα σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας. Οι δια της παρούσας παρεχόμενες στην ως άνω Εντολοδόχο εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας στα συγκεκριμένα ανωτέρω ζητήματα, ισχύουν αναδρομικώς από την 01.09.2025, και έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν / τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.. Η ως άνω Εντολοδόχος δύναται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της να παρέχει και προς άλλα πρόσωπα, Μέλη του ΔΣ ή/και τρίτους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες της αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας».

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν όλες οι λοιπές αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην από 08.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει, περί συγκροτήσεως αυτού σε Σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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