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,05/11/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3840411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **020805830000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/11/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5622536,** το από 22/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **020805830000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ / ΔΡΑΜΑΣ (Δ/νση : 4 ΧΛΜ , ΤΚ: 66100, ΔΡΑΜΑ), με το οποίο αποφασίζεται η διανομή μερισμάτων συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000€) ως μέρισμα στην μοναδική μέτοχο εταιρεία υπό την επωνυμία "**MARMOR SG–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ"** σε συνδυασμό με με την από 24.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Σχετική η με αριθμό πρωτ. 3668656/11.07.2025 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.), και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018. Το παραπάνω από 22/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Η προϊσταμένη

Παπαδοπούλου Αποστολία

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

Κοινοποίηση:
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΧΛΜ null, 66100, ΔΡΑΜΑ

Πρακτικό

Συνεδρίασης της 22ας Οκτωβρίου 2025

του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία

«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αριθμό ΓΕΜΗ 020805830000 και ΑΦΜ 998342592

Σήμερα, την 22α Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** στην Δράμα (4ο χλμ οδού Δράμας – Καβάλας), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται:

1. Χαράλαμπος Ράλλης του Χρήστου, Πρόεδρος

2. Μαδεμλής Αντώνιος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος

3. Bakir Samir του Akif, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος

4. Ρηγόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου, Μέλος

5. Βουδούρης Χαράλαμπος του Ιωάννη, Μέλος,

6. Καραχάλιος Ιωάννης του Σπύρου, Μέλος

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης για διανομή κερδών δυνάμει της από 24.06.2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Ο κ. Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο και υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με την από 24.06.2025 απόφαση της η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμει της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την διανομή κερδών στην μέτοχο ως μέρισμα. Η εταιρεία, μετά την αφαίρεση ποσού για το τακτικό αποθεματικό είχε υπόλοιπο κερδών κατά την χρήση 2024 ποσού 1.953.780,88€, ποσό το οποίο ήχθη εις νέον και πλέον τα σωρρευμένα κέρδη ανέρχονται στο ποσόν των 3.044.490,20€.

Εισηγείται δε την διανομή μερισμάτων συνολικού ποσού Δύο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (2.500.000€) ως μέρισμα στην μέτοχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζει την διανομή μερίσματος στην μέτοχο από τα κέρδη της εταιρείας ποσού Δύο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (2.500.000€).

Μετά τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επικύρωσαν αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Χαράλαμπος Ράλλης	Μαδεμλής Αντώνιος	Σαμίρ Μπακίρ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ρηγόπουλος Ηλίας

Βουδούρης Χαράλαμπος

Καραχάλιος Ιωάννης

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρίας

Δράμα, 22.10.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΧΙΟΝΟΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΣΑΛΙΑΡΑ ΘΑΣΟΣ
ΕΔΡΑ: 4ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 66100
ΑΦΜ:998342592 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ.:25210 42966

Χαράλαμπος Ράλλης