ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **06/04/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **74802/13**

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
**Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 10087-15/05/2013**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, διακριτικό τίτλο ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 007813701000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/06/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 598347,** το από **13/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, διακριτικό τίτλο ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 007813701000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

- **Το Διοικητικό Συμβούλιο,** αφού αποδέχθηκε τις παραιτήσεις των κ.κ. Χριστόπουλου Κωνσταντίνου και Πουλάκη Σπύρου και εξέλεξε σε αντικατάστασή τους τους κ.κ. Ντέμο Νικόλαο και Βαλαή Δημήτριο, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι 16/12/2013, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

**1) Λάζαρος Λαζαρίδης του Ευαγγέλου,** Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 07.03.1946, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ασημακοπούλου, αριθμός 44α, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 578411/10-10-2006 του ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ : 015631390 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

**2) Γεράσιμος Αποστολόπουλος του Αποστόλου,** Μεταλλειολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 20.07.1950, κάτοικος Παττάγου, οδός Βυζαντίου, αριθμός 52, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 634492/13.12.2006 του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ: 016333060 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Μέλος.**

**3) Χαράλαμπος Ρισκάκης του Παναγιώτη,** Γεωλόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10.08.1964, κάτοικος Χαλκίδος Εύβοιας, οδός Ρεγγούκου, αριθμός 8, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΙ 484827/03-12-2010 του Α.Τ. Νέας Αρτάκης με ΑΦΜ : 035787129 της Δ.Ο.Υ Χαλκίδος, **Μέλος.**

**4) Νικόλαος Ντέμος του Γεωργίου,** Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Παύλο Βοιωτίας, στις 08.05.1952, κάτοικος Λάρυμνας Φθιώτιδος, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 980683/08-05-1952 του Α.Τ. Αταλάντης, με ΑΦΜ: 020891907 της Δ.Ο.Υ. Αταλάντης, **Μέλος,**

**5) Δημήτριος Βαλαής του Χαραλάμπους,** Μηχανικός Μεταλλειολόγος, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα, στις 08.04.1960, κάτοικος Νέας Αρτάκης, οδός Κωστής Παλαμά, αριθμός 35, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΖ 985546/20-05-2008 του Α.Τ. Νέας Αρτάκης, με ΑΦΜ: 039651229 τηςΔ.Ο.Υ. Χαλκίδος, **Μέλος.**

**- Εκπρσώπηση της εταιρίας.**

Μετά την ως άνω ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν και επαναλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 10° του καταστατικού της Εταιρείας, ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

Α. Αναθέτουν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λάζαρο Λαζαρίδη την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, όπου κατά το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναφερομένων κατωτέρω υπό στοιχείο (Β), και ορίζουν ότι ο κ. Λάζαρος Λαζαρίδης δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Την άσκηση των άνω εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί, ολικά ή κατά ένα μέρος, περαιτέρω σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Β.- Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς, αναφερόμενα θέματα, αποκλειστικά αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας :

α).- έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού.

β).- συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
γ) .-χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
δ).- πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
ε).- κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματες) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: ΕΜ-10248/13-04/06/2013).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1.** ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81-83, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Βορείου Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».**