

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 06/04/2016

Αριθ.Πρωτ.: 10935/14

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 30949 23/12/2013 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7813701000**.

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

Την **04/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 598390** το από 06/12/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 06/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7813701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81-83 ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) , **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 44Α, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΒ578411 και ΑΦΜ: 015631390 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 52, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΒ634492 και ΑΦΜ: 016333060 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος**
3. **ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/ση ΡΕΓΓΟΥΚΟΥ 8, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΙ484827 και ΑΦΜ: 035787129 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος**
4. **ΣΤΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στ/η ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/ση ΚΕΡΑΣΙΑΣ 1, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΒ495388 και ΑΦΜ: 078952072 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος**
5. **ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΥΜΝΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, με ΑΔΤ: ΑΖ978514 και ΑΦΜ: 045220422 (ΔΟΥ: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 10^ο του καταστατικού της Εταιρείας και:

Α. Αναθέτει 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 ορίζει 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, εμπράγματα) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 26268/13 / 24/01/2014).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81-83
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή