Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,12/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:445353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4107301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **47978/001/Β/2001/0017**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 753581** το από 07/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 07/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4107301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α ΤΚ 11143, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Δημήτριος Τσαρακτσίδης του Βασιλείου, Μηχανικός μεταλλείων, γεννημένος στη Μεσσούνη Αιγείρου Ροδόπης το έτος 1964, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη αρ. 3, κάτοχος του υπ'αριθμ, δελτίου ταυτότητας ΑΗ 015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 044093479 ΔΟΥ Κύμης, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. Κωνσταντίνος Γκίκας του Γεωργίου, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Υμηττού 10Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α.Δ.Τ ΑΚ 831785/2014 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 023073074 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
3. Αννα Ζούλλα Σούλα του Ηλία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Αρχιμήδου 10, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ121509/2007 του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 062283930 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
4. Κωνσταντίνος Κουτρουμάνος του Παναγιώτη, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1957 κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χρ. Τραπεζούντας 10, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 098540/2007 Α.Τ. ΑΖ 09854012007, ΑΤ Αμαρουσίου με με ΑΦΜ 026257237 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
5. Κωνσταντίνος Βήχος του Μιχαήλ, μηχανολόγος- μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1957, κάτοικος Πειραιά, οδός Θουκυδίδου 104, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 146354/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 027562010 ΔΟΥ Γ' Πειραιώς, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφασή του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ότι για την έγκυρη εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έγκυρη ανάληψη κάθε φύσης υποχρεώσεων από την Εταιρεία έναντι κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Οργανισμών και των Αρχών εν γένει, απαιτούνται και αρκούν δύο (2) υπογραφές, που θα τίθενται από κοινού, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα είναι πάντα πρώτη (δηλ. αρκούν και δύο πρώτες υπογραφές). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, του Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης και δεύτερης υπογραφής στους κάτωθι ως εξής:
Παρέχεται δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους εξής :
1. Δημήτριο Τσαρακτσίδη του Βασιλείου, Μηχανικό μεταλλείων, γεννημένο στη Μεσσούνη Αιγείρου Ροδόπης το έτος 1964, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη αρ. 3, κάτοχο του υπ΄αριθμ, δελτίου ταυτότητας ΑΗ 015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 044093479 ΔΟΥ Κύμης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Κωνσταντίνο Γκίκα του Γεωργίου, Οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Υμηττού 10Α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ ΑΚ 831785/2014 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 023073074 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Κωνσταντίνο Βήχο του Μιχαήλ, μηχανολόγο – μηχανικό, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1957, κάτοικο Πειραιά, οδός Θουκυδίδου 104, κάτοχο του υπ΄αριθμ, ΑΚ 146354/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 027562010 ΔΟΥ Γ΄ Πειραιώς, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Γεώργιο Βεζυρτζόγλου του Θεοδώρου, Λογιστή, γεννημένο στη Νίκαια Αττικής το έτος 1957 κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.16 κάτοχο του υπ΄αριθμ. Τ542230/2000 του Α.Τ. Νικαίας, με ΑΦΜ 027598970.

5. Γεώργιο Κεφάλα του Κωνσταντίνου, Λογιστή, κάτοικο Μοσχάτου, οδός Πλάτωνος 22, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. Ρ 490723/1994 του Ζ Α.Τ. Πειραιά με ΑΦΜ 037647000.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους:
1. Άννα Ζούλλα-Σούλα του Ηλία, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αρχιμήδου 10, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΔΤ ΑΖ 121509/2007 του ΑΤ Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 062283930.
2. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. Ν101412/1998 του Α.Τ. ΙΣΤ' Αθηνών, με ΑΦΜ 102260214.
3. Χρήστο Γιαννούλη του Δημητρίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραολή & Δημητρίου 22, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΙ 056523/2009 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 061981710.
4. Μαρία Μαυρογιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Φ 113518/2001 του Α.Τ. Δραπετσώνας, με ΑΦΜ 056385812.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρίας, οι οποίοι θα ενεργούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σ' αυτό, και ειδικότερα τους αναθέτει να υπογράφουν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν ή να αποδέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές και κάθε φύσης τίτλους εις διαταγή κλπ. και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι ίδιοι αυτοί εκπρόσωποι, και κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου και έχουν το δικαίωμα, ιδιαίτερα έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που θα εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες ή με οποιοδήποτε τρίτο συμβάσεις, όπως, ενδεικτικά, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και με αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, και να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα, όπως ενδεικτικά, ενέχυρο και υποθήκη κάθε είδους και προσημείωση υποθήκης και να παρέχουν εγγυήσεις, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν αυτά που δόθηκαν σαν ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να χρησιμοποιούν, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει το δικαίωμα σε κάθε ένα από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής, να επικυρώνουν τα εκδιδόμενα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11720 / 01/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α
   Τ.Κ.: 11143, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα