ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 476119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13376217000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10939/11/Β/86/5**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/10/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **802801** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13376217000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 65 ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΚ 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Δ/νση 65 ΧΙΛ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΘ 177 0, ΤΚ 32009 με ΑΔΤ: ΑΖ041270 και ΑΦΜ: 009838998 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Η **ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΟΤΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Δ/νση 65 ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΘ 177 15, ΤΚ 32009 με ΑΔΤ: ΑΖ041199 και ΑΦΜ: 121328255 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
Η **ΠΕΠΠΑ ΑΣΠΑΣΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Δ/νση 65 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΚ 32009 με ΑΔΤ: ΑΖ041198 και ΑΦΜ: 073343056 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Ο **ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΣΥΛΛΑ 15, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ012575 και ΑΦΜ: 121328243 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κο. Πέππα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κου Πεππα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή αυτού.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση κωλύματός του στο μέλος του Δ.Σ. κο. Πέππα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το 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, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, 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 τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες

μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 4449 / 19/10/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ
   65 ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά