Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 06-08-2013
Αριθ. Πρωτ:8151

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 15144-31/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015254145000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 68896/26/Β/09/07.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **06/08/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 86139,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» **μετά από την Τροποποίηση αυτού και ήδη με την επωνυμία** «ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015254145000, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία και συγκεκριμένα έως την 30/06/2018, οπότε και θα συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του και με το από 01-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, με Α.Φ.Μ. 158752105 της Δ.Ο.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ239088/20-02-12 - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, με ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12/03/1993 και ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ, κάτοικος ΠΑΤΡΑΣ (οδός ΜΕΓΙΣΤΙΟΥ αριθ. 5), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Φ.Μ. 035267150 της Δ.Ο.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ345474/07-06-2012 - Α.Τ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, με ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/12/1970 και ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κάτοικος ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, **ως Μέλος του Δ.Σ.**
3. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Φ.Μ. 041430981 της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), με Α.Δ.Τ. ΑΚ365883/12-08-2011 - Α.Τ. ΠΥΛΟΥ, με ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14/11/1965, ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΠΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κάτοικος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, **ως Μέλος του Δ.Σ..**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει, όπως **την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Χαλαζωνίτης του Ποσειδώνα**, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω ήτοι του αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής **στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Χαλαζωνίτη του Ποσειδώνα** ως εξής:

1) Γενικά, ο κ. Ιωάννης Χαλαζωνίτης του Ποσειδώνα, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του αυτής η οποία θα λήξει την 30/06/2018 ήτοι μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

2) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (πελάτες, προμηθευτές, Τράπεζες κλπ),για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, για τη διακίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υποχρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π., για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων ενυπόθηκων ή μη, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και γενικά κάθε τίτλου σε διαταγή ή στον κομιστή, για την διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών, την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας είτε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων είτε μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας, την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο και την διενέργεια γενικά κάθε πράξης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Χαλαζωνίτη του Ποσειδώνα τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

3) Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, καθώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών και να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε

βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή , στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους ,υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους.

4)Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στις λοιπές φορολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν η εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθ'οιονδήποτε τρόπο), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, Αεροπορικές εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές, Τελωνεία, η εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως, με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Χαλαζωνίτη του Ποσειδώνα τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.3307/06-08-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»
   Αριστομένους 49,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος