



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 12.08.2019
Αρ. Πρωτ.: 1584894

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο: 2103893160
Fax: 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την 12 - 08 - 2019 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121572960000** (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1817027, η από 20-06-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1817028, το από 20-06-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

- 1. Παναγιώτης Σίμος - Καλδής** του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Εκάλης, οδός Δεκελείας 19 και Νίρας Τ.Κ. 14565, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063856/07, ΑΦΜ 015148642, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος**
- 2. Αθανάσιος Καλπίνης** του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΗ 062852/08, ΑΦΜ 018583541, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος.**
- 3. Ελβίρα Καλπίνη** του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 607494/06, ΑΦΜ 018221124, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος .**
- 4. Ανδρέας Καλπίνης** του Στυλιανού, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 607498/06, ΑΦΜ 001440250, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος.**
- 5. Στυλιανός Κουτσοθανάσης** του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαρίτων 7 Τ.Κ. 14564, Α.Δ.Τ. ΑΒ 669589/06, ΑΦΜ 006421315, **ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος.**
- 6. Αναστάσιος Μπινιώρης** του Πατσώνη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σολωμού 35 Τ.Κ. 19200, Α.Δ.Τ. Χ 621622/04, ΑΦΜ 035945972, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος.**
- 7. Ειρήνη Σίμου - Καλδή** του Νικολάου, κάτοικος Εκάλης, οδός Νίρας 1Β Τ.Κ. 14565, ΑΔΤ: ΑΝ 176394/17 και ΑΦΜ 079716534, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 8. Κωνσταντίνος Γιαννίρης** του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29 Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738 ΑΦΜ 021433328, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 9. Γεώργιος Κούβαρης** του Θεολόγου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Στρατονίκης αρ. 42, Τ.Κ. 15238, Α.Δ.Τ. ΑΙ 051931 , ΑΦΜ 030619380, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. .**

10. Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 22, Τ.Κ. 15237, ΑΔΤ ΑΗ 064854, ΑΦΜ 025664400, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας διατηρεί ο Σύμβουλος κος Αναστάσιος Μπινιώρας. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 20.06.2019, είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

Δύο από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντα από κοινού, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά η εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται νόμιμα με μόνη την υπογραφή ή παρουσία ενός (1) μόνον εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) προκειμένου περί διακηρύξεων, δημοπρασιών, υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εισπράξεων, πληρωμών, εκπτώσεων και γενικά περί κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΣΕ, ΟΑΕΔ, κλπ.).

(β) ενώπιον των δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ανακρίσεις, καταθέσεις αγωγών, υποβολή μηνύσεων, μαρτυρίες, διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων και γενικά κάθε άλλης διαδικασίας).

(γ) για τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, επιφυλασσόμενης ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον.

(δ) υπογραφή δανειακών συμβάσεων, λήψη και εξόφληση δανείων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, αποδοχή και έκδοση συναλλαγματικών, υποσχετικών, εγγυητικών και πιστώσεων, ανάληψη μετρητών, παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών καθώς και εν γένει κάθε τραπεζικής εργασίας.

Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις που ασκούν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και προϋποθέσεις και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000€) να ασκεί και η Δομινίκη-Ναταλία Σίμου του Παναγιώτη Σίμου-Καλδή (ιδιωτική υπάλληλος), κάτοικος Εκάλης, οδός Δεκελείας 19 και Νίρας Τ.Κ. 14565, Α.Δ.Τ ΑΙ 647712, Α.Φ.Μ 047786738.

Επίσης αποφασίστηκε ότι τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Αντιπρόεδρος και αυτήν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. .Τέλος αποφασίστηκε ότι το Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

κ.α.α.

ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ