



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 20- 08- 2020

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

Αριθμ. Πρωτ. 2031507

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.  
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 101 81  
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης, Κ. Βατίστας  
Τηλέφωνο : (210) 3893519, 3893160

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».**

Ανακοινώνεται ότι την 20-08-2020, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2198606, το από 05-08-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **121572960000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7365/06/Β/86/32) σύμφωνα με το οποίο:

- 1) Έγινε δεκτή η παραίτηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Σύμβουλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ.Στυλιανού Κουτσοθανάση και αποφασίστηκε ομόφωνα η αντικατάσταση του με την εκλογή του κ. Βασιλείου Μάνεση του Νικολάου ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.
- 2) Αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
- 3) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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 Δ.Σ.**

**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 Δ.Σ.**

**3. 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 Δ.Σ.**

- 4. Βασίλειος Μάνεσης** του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 40 Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927, ΑΦΜ 032899306, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 5. Ανδρέας Καλπίνης** του Στυλιανού, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 607498/06, ΑΦΜ 001440250, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 6. Ειρήνη Σίμου - Καλδή** του Νικολάου, κάτοικος Εκάλης, οδός Νίρας 1Β Τ.Κ. 14565, ΑΔΤ: ΑΝ 176394/17 και ΑΦΜ 079716534, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 7. Ελβίρα Καλπίνη** του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 607494/06, ΑΦΜ 018221124, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 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 Δ.Σ.**
- 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 Δ.Σ.**
- 10. Δημήτριος Παπαριστειδης** του Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 22, Τ.Κ. 15237, ΑΔΤ ΑΗ 064854, ΑΦΜ 025664400, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας διατηρεί ο Σύμβουλος κος Αναστάσιος Μπινιώρης. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 20.06.2022 ή νωρίτερα, εφόσον ο νόμος επιβάλλει αλλαγή στη σύνθεση των μελών ΔΣ και ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Παρατείνεται δε, στην πρώτη περίπτωση, αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

#### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

I. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα με μόνη την υπογραφή ή παρουσία ενός (1) εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(Α) 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 συναφούς διαδικασίας).

II. Για όλες τις κάτωθι συναλλαγές ήτοι:

(Α) Για τη συνολογηση 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

(Β) Προκειμένου περί διακηρύξεων, δημοπρασιών, υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εισπράξεων, πληρωμών, εκπτώσεων και γενικά περί κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που αφορά σε δημόσιες συμβάσεις.

(Γ) Υπογραφή δανειακών συμβάσεων, λήψη και εξόφληση δανείων, έκδοση και οπισθογράφηση 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:

1. Η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα με μόνη την υπογραφή ή παρουσία ενός (1) εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αξία συμβάσεων ή συναλλαγών ή πληρωμών μέχρι του ποσού του πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€). 2. Η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα με την υπογραφή ή παρουσία δύο (2) εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αξία συμβάσεων ή συναλλαγών ή πληρωμών από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (500.000,01€) έως τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€). 5 3. Η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα με την υπογραφή ή παρουσία δύο (2) εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, για αξία συμβάσεων ή συναλλαγών ή πληρωμών από το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ και ενός λεπτού (3.000.000,01€) και άνω, με εξαίρεση τις δανειακές συμβάσεις όπου ο ένας εκ των δύο δεν θα απαιτείται να είναι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχείο II. (Α), (Β), (Γ) πράξεις που μπορούν να ασκούν μεμονωμένα τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον αριθμό 1, μπορεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) να ασκεί και η Δομνίκη-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. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η Αντιπρόεδρος και αυτήν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τέλος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Γενικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κύριος Αναστάσιος Μπινιώρας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος