

Αθήνα, 09- 07 - 2025

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 3664577

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Βασιλική Αναστασοπούλου

Τηλέφωνο : (210) 3893347

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 09- 07 -2025 καταχωρίσθηκαν 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**,

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5426344** το από 26-06-2025 απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5426345** το από 26-06-2025 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. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Α. Εκτελεστικά μέλη:

1. Παναγιώτης Σίμος - Καλδής του Νικολάου, με ΑΦΜ 015148642, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, με ΑΦΜ 18583541, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, με ΑΦΜ 035945972, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, με ΑΦΜ 032899306, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
5. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, 6, με ΑΦΜ 001440250, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

B) Μη εκτελεστικά μέλη:

B1) Μη εκτελεστικά μέλη:

1. Δομνίκη-Ναταλία Σίμου-Καλδή του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 047786738, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα με ΑΦΜ 018221124, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

B2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 116290198, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ: 114825405, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, με ΑΦΜ 072264589, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 115673937, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, και λήγει την 30.06.2028.

2. 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 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.

(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 Εταιρεία 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 των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€).
2. Η Εταιρεία 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€).
3. Η Εταιρεία 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.

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.

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων, τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, λόγω της ιδιότητας της Αντιπροέδρου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

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 κ. Αναστάσιος Μπινιώρης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος