



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Αθήνα, 09 - 08- 2021

Αριθμ. Πρωτ. 2410000

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : (210) 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 09-08-2021, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2599668, το από 16-07-2021 απόσπασμα πρακτικού 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, αφού τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν την αλλαγή της ιδιότητας του κύριου Κωνσταντίνου Γιαννίρη από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. σε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και την μη εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, 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
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. Αναστάσιος Μπινιώρας του Πατσώνη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σολωμού 35 Τ.Κ. 19200, Α.Δ.Τ. Χ 621622/04, ΑΦΜ 035945972, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό μέλος
4. Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 40 Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927/06, ΑΦΜ 032899306, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό μέλος
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
6. Ειρήνη Σίμου - Καλδή του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιωνίας 16 Τ.Κ. 14563, ΑΔΤ: ΑΝ 176394/17 και ΑΦΜ 079716534, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.

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 .
8. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29 Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738/10, ΑΦΜ 021433328, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος .
9. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Στρατονίκης αρ. 42, Τ.Κ. 15238, Α.Δ.Τ. ΑΙ 051931/09, 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 064854/08, ΑΦΜ 025664400, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
11. Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, επιχειρηματίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων - Αχαρναί, οδός Παρμενίωνος, αρ. 38, Τ.Κ. 13676, ΑΔΤ ΑΝ 017485/16, ΑΦΜ 072264589, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
12. Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Κασταμονής, αρ. 60, Τ.Κ. 14234, ΑΔΤ ΑΖ 103679/07, ΑΦΜ 115673937, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας διατηρεί ο Σύμβουλος κος Αναστάσιος Μπινιώρας. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 20.06.2022, παρατείνεται δε 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.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει η ίδια όπως περιγράφεται στο από 24.06.2021 πρακτικό του Δ.Σ.. και έχει ως εξής:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

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 αγω- γών, 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 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.

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 647712/11, 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..

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων, τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, λόγω της ιδιότητας της Αντιπρόεδρου 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

Ιωάννης Αρεταίος