



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 3196584

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : (210) 3893525

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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».

Την 17-01-2024, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3987077, το από 12.01.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121572960000 σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κυρίου Γεωργίου Κολοβού Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της κ. Ελένης Γιαννίρη του Κωνσταντίνου ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. Η θητεία της ορίζεται μέχρι τις 30.06.2025, ήτοι για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους, με την επιφύλαξη της λήψης σχετικής απόφασης από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Α. Εκτελεστικά μέλη:

- Παναγιώτης Σίμος - Καλδής** του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Γεωργίου 10, Τ.Κ. 10674, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063856/07, ΑΦΜ 015148642, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
- Αθανάσιος Καλπίνης** του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΗ 062852/08, ΑΦΜ 018583541, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- Αναστάσιος Μπινιώρης** του Πατσώνη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σολω-μού 35 Τ.Κ. 19200, Α.Δ.Τ. Χ 621622/04, ΑΦΜ 035945972, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- Βασίλειος Μάνεσης** του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 40 Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927/06, ΑΦΜ 032899306, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

5. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. AB 607498/06, ΑΦΜ 001440250, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

B) Μη εκτελεστικά μέλη:

B1) Μη εκτελεστικά μέλη:

- Ειρήνη Σίμου - Καλδή** του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιωνίας 16 Τ.Κ. 14563, Α.Δ.Τ. AN 176394/17 και ΑΦΜ 079716534, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- Ελβίρα Καλπίνη** του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. AB 607494/06, ΑΦΜ 018221124, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

B2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς** του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αριστείδου αρ. 28-30, Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. P 108560/93, ΑΦΜ 116290198, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- Ελένη Γιαννίρη** του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέ-μων αρ. 29, Τ.Κ. 14576, ΑΔΤ AI 084737/10, ΑΦΜ 114825405, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- Νικόλαος Γεωργιάδης** του Ηρακλή, επιχειρηματίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων - Αχαρναί, ο-δός Παρμενίωνος αρ. 38, Τ.Κ. 13676, ΑΔΤ AN 017485/16, ΑΦΜ 072264589, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
- Σμαραγδή Αθανασάκου** του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Κασταμονής αρ. 60, Τ.Κ. 14234, ΑΔΤ AZ 103679/07, ΑΦΜ 115673937, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας διατηρεί ο Σύμβουλος **κος Αναστάσιος Μπινιώρης**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2025, 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.

B) 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.

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 τον 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, τον 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

Δημοσθένης Γεωργόπουλος