



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

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210 38 93 160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία:
«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 16.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης με την επωνυμία **«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **121572960000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7365/06/Β/86/32):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2584522, το από 24.06.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκαν 2 νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2584523, το από 24.06.2021 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:

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 Μπινιώρης του Πατσώνη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σολω-μού 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, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

9. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Στρατονίκης αρ. 42, Τ.Κ. 15238, Α.Δ.Τ. ΑΙ 051931/09, 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.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20.06.2022, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

I. Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι 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, εισπραξέων, πληρωμών, εκπτώσεων και γενικά περί κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που αφορά σε δημόσιες συμβάσεις.

(Γ) 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:

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 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

κ.α.α

M.KANA