Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,07/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:777797

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2777501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1057228,** το από 06/02/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2777501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΡΤΑΣ 9 ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΤΚ: 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

-Εκχώρηση εξουσιών νέου Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας
Σχετικά με το θέμα αυτό, και κατόπιν της ανάκλησης των εξουσιών του πρώην Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Αθανασίου Δέδε, δυνάμει της από 06.02.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει τις σχετικές εξουσίες στο νέο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan) του Μπερνάρντ (Bernard) και της Διαμαντούλας, κάτοικο Ιλίου, Τ.Κ. 13122 στη διεύθυνση οδός Έκτορος αρ. 48, κάτοχο του αρ. διαβατηρίου 11CA63729 με ΑΦΜ 136957369, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων.

-Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του το Άρθρο 15 παρ. 4 του Καταστατικού, το οποίο προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που υπάγονται ρητώς από το νόμο ή το Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας συγχρόνως με αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται και αποφάσισε, προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, εκτός από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες βάσει του ως άνω άρθρου του Καταστατικού δεν μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1)να ιδρύει, εκχωρεί, ανταλλάσσει ή να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες,
2)να αγοράζει, εκχωρεί ή να εισφέρει συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών,
3)να αγοράζει, εκχωρεί ή να εισφέρει επιχειρήσεις ή στοιχεία επιχειρήσεων,
4)να πραγματοποιεί μερική εισφορά ενεργητικού,
5)να μισθώνει ή αναλαμβάνει τη διαχείριση επιχειρήσεων,
6)να εκμισθώνει ή αναθέτει τη διοίκηση επιχειρήσεων ή στοιχείων επιχειρήσεων,
7)να μεταβιβάζει, εισφέρει ακίνητα,
8)να παραχωρεί εμπράγματες ασφάλειες επί εταιρικών περιουσιακών στοιχείων,
9)να συνάπτει δάνεια,
10)να καταβάλλει επιχορηγήσεις ή να παραιτείται από απαιτήσεις έναντι τρίτων,
11)να χορηγεί δάνεια,
12)να αποκτά, πωλεί, εισφέρει, εκχωρεί δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
13)να ιδρύει ή να καταργεί καταστήματα,
14)να προβαίνει σε συμβιβασμό όταν οι απαιτήσεις από τις οποίες παραιτείται είναι αξίας άνω των δέκα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (10.125) ΕΥΡΩ,
15)να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας,
16)να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων προοριζομένων προς μεταπώληση,
17)να διαπραγματεύεται συσσώρευση ακάλυπτων επιταγών ποσού άνω των ΕΥΡΩ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500),

18)να προσλαμβάνει εργαζομένους των οποίων ο βασικός ετήσιος μισθός είναι ανώτερος του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750),
19)να παραχωρεί εγγυοδοσίες ή εγγυήσεις "σε πρώτη ζήτηση",
20)να συνάπτει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing, credit-bail) ακινήτου με ετήσιο μίσθωμα ανώτερο του ποσού των ΕΥΡΩ έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (6.750) χωρίς τον ΦΠΑ,
21) να απολύει, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, εργαζόμενο του οποίου ο βασικός ετήσιος μισθός είναι ανώτερος ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750),
22) να μισθώνει ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα άνω του ποσού των ΕΥΡΩ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000).
Περαιτέρω, και κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Να απονέμει δικαίωμα υπογραφής στο νέο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan) και ορίζει ότι για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας θα απαιτείται η υπογραφή του.
Β.Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ίδι.ο, την άσκηση του
συνόλου των εξουσιών που ανήκουν σ' αυτό (εκτός από αυτές που υπάγονται ρητώς από το νόμο ή το Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου), και ειδικότερα να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία για κάθε θέμα που αφορά στην διεύθυνσή της στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και τελικά να συνομολογεί οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση με οποιονδήποτε τρίτο και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις επί ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από τις παραπάνω απαριθμησθείσες ενέργειες, τις οποίες δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Γ. Τέλος, το Διοικητικά Συμβούλιο δίνει την εξουσία στον ίδιο ως άνω να
εξουσιοδοτεί στο όνομα της Εταιρείας υπαλλήλους της, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, να διεξάγουν συγκεκριμένες ενέργειες εντός των ορίων της εξουσιοδότησης και να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια αυτά.
Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι κατόπιν της ως άνω αντικατάστασης του κ. Δέδε από τον κ. Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan), όπου στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 03.03.2015, 26.06.2015, 16.09.2016, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση ή έγγραφο γίνεται αναφορά στον κ. Δέδε, στο εξής η αναφορά αυτή θα αφορά στο πρόσωπο του κ. Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan).
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι, σε περίπτωση μη αποδοχής από τον κ. Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan) της θέσης του Γενικού Διευθυντή, θα αναλάβει τις εξουσίες του Γενικού Διευθυντή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπενάρ Βενσάν (Besnard Vincent), του Ζακ (Jacques), κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ηλέκτρας αρ. 9, με αρ. διαβατηρίου 13FV34602 και ΑΦΜ 119613422, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:3242/2017 / 31/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
   Δ/νση: ΑΡΤΑΣ 9 ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 0
   Τ.Κ.: 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ