ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,20/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:810083

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **20/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«LEEAD CONSULTING A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9477401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **69980/01ΑΤ/Β/10/338(2012):**

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081384** η από **21/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081385** το από **21/04/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1. Αλέξανδρος Εξάρχου** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό Μ 289933/4-5-1981 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και με **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028043753** (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Χάρρυ Μπουγαδέλλης** του Κωνσταντίνου και της Ανδριάννας, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Λ. Συγγρού & Ευρυπίδου αριθμός 4, που γεννήθηκε στο Σώλσμπερι Ροδεσίας το έτος 1956, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 340683/03.11.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 023031520** (Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), **Μέλος**.
**3. Παναγιώτης Εξάρχου** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Λεβάντος αριθμός 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 263033/30.03.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, με **Α.Φ.Μ. 028043765** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Μέλος.**
**4. Nicholas -Mark-Graham-Ginifer Watkins**, του Γκράχαμ- Άντονι (Graham-Antony) και της Δάφνη- Αντζελα (Daphne- Angela), κάτοικος Αθηνών οδός Έβρου αριθμός 28, που γεννήθηκε στο Bexhill Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1954, κάτοχος του με αριθμό 510803382/8.1.2013 Βρετανικού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 163011961** (Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), **Μέλος**.
**5. Γρηγόριος Βασιλικός**, του Βασιλείου και της Νάντιας, Οικονομολόγος, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής οδός Πλατάνου αριθ. 3, που γεννήθηκε στον Βόλο το έτος 1962, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ036327/2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου, με **ΑΦΜ 043904074** (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **Μέλος.**
**6. Άγγελος Μορφόπουλος** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοχος του ΑΔΤ υπό στοιχεία ΑΚ 598534/2012 του ΤΑ Χαλανδρίου, με **ΑΦΜ 043956220** (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), **Μέλος.**
**7. Δέσποινα Ζερβουδάκη** του Θεολόγου και της Εριφύλλης, κάτοικο Κηφισιάς (Ν. Ερυθραίας, οδός Ικαρίας αριθ. 17, λογίστρια, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΖ 581866/10.04.2008 του ΤΑ Αγ. Δημητρίου, με **Α.Φ.Μ. 063100099** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 20/04/2020

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ, από κοινού με ένα ακόμα μέλος του Δ.Σ. (στα οποία δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται το μέλος κ. Άγγελος Μορφόπουλος ως μη εκτελεστικό μέλος), την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού με ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα και η εξουσία όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Α.Ε.» και την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των μελών του Δ.Σ. (στα οποία δεν μπορεί συμπεριλαμβάνεται το μέλος κ. Άγγελος Μορφόπουλος ως μη εκτελεστικό μέλος), δεσμεύουν την εταιρεία στα ακόλουθα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : α) η σύναψη οιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α., Τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κλπ, ανεξαρτήτως ποσού, β) η έκδοση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών, οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών ανεξαρτήτως ποσού, όπως και η είσπραξη από οποιονδήποτε στο νόμο και για λογαριασμό της εταιρείας, οιωνδήποτε χρηματικών ποσών, γ) το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού οιουδήποτε τύπου στο όνομα της εταιρείας με οποιοδήποτε πιστωτικό τραπεζικό ίδρυμα, δ) να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη κάθε αναγκαίου για τη λειτουργία της εταιρείας προσωπικού με οποιαδήποτε νομική μορφή (ενδεικτικά με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, έργου (ως προς την διάθεση υπαλληλικού), παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγγελίες καταγγελιών συμβάσεων εργασίας ή λήξεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ως προς την υπηρεσία προς την εταιρεία μελών του προσωπικού της, έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα προσωπικού και απευθύνονται σε Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιοδήποτε θέμα προσωπικού, ε) ακόμα χορηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ειδική εντολή και το δικαίωμα να διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση του, σαν ειδικούς πληρεξουσίους της για τη διενέργεια ορισμένης φύσεως εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη διεξαγωγή εταιρικών εργασιών και να υπογράφει τα σχετικά πληρεξούσια, στ) Να συμφωνούν διαιτητικές ρήτρες και να ορίζουν διαιτητές, να διεξάγουν την διαιτησία, όπως επίσης και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, ζ) Να ιδρύουν υποκαταστήματα στην αλλοδαπή, η) να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον δικαστηρίων, δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών αρχών.
Δίνεται η εντολή στη συνέχεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ να επιμεληθεί της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης περί της συγκρότησης σε σώμα των μελών του Δ.Σ., στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος της κυβέρνησης και όπου αλλού κατά νόμο απαιτείται.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8892/17 - 13/06/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία»
Μενεξέδων 15, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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