ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 12 – 07 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 844219

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210-3893221
TELEFAX : 210-3838981
E-mail : vmaniati@gge.gr

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 «**"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων**».

Ανακοινώνεται ότι την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **263901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1187/06/Β/86/30):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115263** η από 30-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115264** το από 06-07-2017 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. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου , κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**

2. Στυλιανός Χατζημιχελάκης του Χαριλάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Σαλαμίνος αριθμ. 35 τ.κ 15 343 ΑΔΤ Π 332569/1993 .ΑΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 023816741 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**

3. Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

4. Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου , κάτοικος Αθηνών οδός Σιφογιάννη αριθμ. 3 τ.κ 11 524 ΑΔΤ ΑΕ 55226/2007 Τ.Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΦΜ 011069198 Δ.Ο.Υ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ, **Εκτελεστικό μέλος.**

5. Αντώνιος Μουζάκης του Ιωάννη κάτοικος Πειραιά Ναύαρχου Νοταρά 126-127 με αριθμ. ταυτ. ΑΚ 125712 ΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ , ΑΦΜ 035645000 , Δ.Ο.Υ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, **Μη εκτελεστικό μέλος.**

6. Σπυρίδων Λαδάς του Παύλου , κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Δαμασκηνού αριθμ. 29 τ.κ 12 136 ΑΔΤ Κ 048475 ΑΦΜ 028192863 Δ.Ο.Υ Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7. Αθανάσιος Κάτσιος του Παντελή ,κάτοικος Αθηνών οδός Παπαδιαμάντη αριθμ.10 τ.κ 111 41 ΑΔΤ ΑΚ 164674/2011 Τ.Α ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΦΜ 010847741 Δ.Ο.Υ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις **30-06-2023.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργείται ως κατωτέρω ορίσθηκε :

1. Ανέθεσε **εις την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** κ. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ .να ενεργεί μόνη, ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής υπογράφοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς της.

2. Ανέθεσε στον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παυλάκη του Νικολάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. να ενεργεί μόνος και με μόνη την υπογραφή του υπό την εμπορική επωνυμία, ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό αυτής, εξαιρουμένων εκείνων τα οποία, κατά νόμο ή το καταστατικό της, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Ειδικότερα απαριθμούνται ότι **ο Διευθύνων Σύμβουλος** Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εξουσιοδοτήθηκε με το παρόν όπως:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους. Παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας. Συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέσων, ενεργεί αναγκαστικά ή συντηρητικά εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργεί δίκες. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς αυτής.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες. Μισθεί, εκμισθεί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα επ΄ αυτών. Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας. Παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι΄ ομολογιών τοιούτων. Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες. Συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή υφ΄ οιασδήποτε ασφάλειας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικά ή επιταγές και εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους. Εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Διαχειρίζεται και κινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας (καταθέσεις , αναλήψεις , εισπράξεις, κινήσεις, πληρωμές κλπ).

Όλες τις ανωτέρω πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2α, 2β, 2γ, του παρόντος πρακτικού ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με έναν εκάστοτε από τους, **Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου, Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου**, κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μιχαήλ Λιγνό του Ιωάννη,** κάτοικο Κορυδαλλού , Δάφνης 40 , τ.κ 18122 , ΑΔΤ ΑΒ 502852/2006 Α.Τ. Κορυδαλλού , ΑΦΜ 018692303 Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ **,** υπογράφουν δε κάτω από την εταιρική επωνυμία πρώτος ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεύτερος ο ένας εκ των τριών ανωτέρω.

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την εξαγορά ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής και την ίδρυση νέων εταιρειών, υποκαταστημάτων, γραφείων και εγκαταστάσεων της εταιρείας. Εισηγείται τους κανονισμούς εργασίας της εταιρείας και λειτουργίας των εργοστασίων, γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής.

ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τας επιχειρήσεις αυτής. Εκδίδει τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των γραφείων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου

Διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.

Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, γενικούς μερικούς ή ειδικούς, καθορίζει τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές και τον τύπο και περιεχόμενο των εταιρικών εγγράφων με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) Διενεργεί την καθημερινή διαχειριστική εργασία, τη νόμιμη υπογραφή παντός εγγράφου της εταιρείας και έχει την επιμέλεια συμμόρφωσης της εταιρείας στις αγορανομικές διατάξεις. Επίσης έχει την επίβλεψη για την εκτέλεση των κανονισμών της εταιρείας και την διαχείριση όλων των υπόλογων υπαλλήλων και εργατών της.

3. Διόρισε εκπρόσωπους της επιχειρήσεως τους κ.κ Ελευθερία Δ. Μουζάκη, Στυλιανό Χατζημιχελάκη , Διονύσιο Σαράφη, Μιχαήλ Ι. Λιγνό , εις τους οποίους αναθέτει , ως κατωτέρω ορίζεται, τις εξής αρμοδιότητες.

α) Την εκπροσώπηση της εταιρείας 1) ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, 2) ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

β) Την επ' ονόματι της εταιρείας έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, τακτικών και εκτάκτων, την παραίτηση εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, την σύναψη συμβιβασμών Δικαστικών και εξωδίκων μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.

γ) Την δια λογαριασμό της εταιρείας ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, και τοκομεριδίων παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και παρά του Δημοσίου. Την είσπραξη δια λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και παρά του Δημοσίου. Την δια λογαριασμό της εταιρείας έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων, παραλαβή και οπισθογράφηση φορτωτικών, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Την ενέργεια της καθημερινής διαχειριστικής εργασίας, την υπογραφή παντός εγγράφου της εταιρείας και την επιμέλεια και συμμόρφωση της εταιρείας προς τις αγορανομικές διατάξεις.

ε) Την σύναψη συμβάσεων μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού. Την παροχή και ανάληψη οιωνδήποτε δανείων δια λογαριασμό της εταιρείας απλών ή επ' ανοικτώ ή ηγγυημένω λογαριασμώ ή υφ' οιανδήποτε εγγυήσει. Την έκδοση εντολών πληρωμής, εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων εισπράξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Εις τους ανωτέρω παρεσχέθη η εντολή ασκήσεως των άνω αρμοδιοτήτων ειδικότερα ως εξής:

1. Ένας εκ των κ. Στυλιανό Χατζημιχελάκη, Ελευθερίας Μουζάκη , ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μιχάλη Λιγνό, υπογράφοντες αμφότεροι υπό την εταιρική επωνυμία ανά δύο.

2. Για κάθε αγορά- πώληση, ανταλλαγή και εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτου της Εταιρείας, απαιτείται η λήψη προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σχετικές συμβάσεις – συμβόλαια υπογράφονται για λογαριασμό της Εταιρείας από την κ. Ελευθερία Μουζάκη και τον κ. Εμμανουήλ Παυλάκη. Κωλυομένης της κ. Ελευθερίας Μουζάκη ή του κ. Εμμανουήλ Παυλάκη θα υπογράφει ένας εκ των δύο, μαζί με έναν εκ των κ. Στυλιανό Χατζημιχελάκη & κ. Διονύσιο Σαράφη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ. : - «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε.»
Κηφισσού 41
Τ.Κ. 122 42 Αιγάλεω