Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,01/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:908963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«L.C.C. BEVERAGES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **01/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«L.C.C. BEVERAGES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«L.C.C. BEVERAGES ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1957301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33702/01ΑΤ/Β/95/197):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1265873** η από 28/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1265874** το από 28/08/2017 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. ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ του ΑΛΒΕΡΤΟΥ, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής (Βασ. Γεωργίου 48Β), Κυπριακής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Κύπρο το 1953, αριθμό κυπριακού διαβατηρίου Κ-00261245/2026 και Α.Φ.Μ. 031882690 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Δημητρίου Σούτσου 28), Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-002375/2008 Α.Τ. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 007688867 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Σύμβουλος και Γραμματέας Δ.Σ.**
3. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Δημητρίου Σούτσου 28), Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ-201740/2006 Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 015146716 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Σύμβουλος Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/08/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας, στον κ. Νίνο Γιαμάκη - Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πράξεων και ενεργειών και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο Τμήμα "Α", τις οποίες θα ασκεί ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του.
ΤΜΗΜΑ (Α)

1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των καθημερινών υποθέσεων της εταιρείας και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και η υπογραφή της αλληλογραφίας. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και υπογραφή κάθε είδους εγγράφου προς τις ανωτέρω Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων ή Πληρεξουσίων σε Δικηγόρους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας και άλλους εκπροσώπους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή παραλαβή κάθε είδους εγγράφων.
2. Διενέργεια παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κλπ, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με την εισαγωγή των πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, έκδοσης εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων, πληρωμές προμηθευτών ή πιστωτών της εταιρείας κλπ.
3. Υποβολή στις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ, που οφείλονται για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης, που είναι σχετική με τις οφειλές, φόρους και δασμούς.
4. Απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην εταιρεία και έκδοση των σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση για είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων, καθώς και η ανάληψη και παράδοση χρηματογράφων, πιστοποιητικών μετοχών, μερισματαποδείξεων, ομολογιών και τοκομεριδίων.
5. Παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων, που απευθύνονται στην εταιρεία, μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
6. Μίσθωση μηχανημάτων, και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της εταιρείας, χρονομισθώσεις (leasing) αυτοκινήτων και μηχανημάτων, σύναψη συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η υπογραφή κάθε είδους σύμβασης της εταιρείας με τρίτους.
7. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, καθορισμός της μισθοδοσίας του, των όρων πρόσληψης και των καθηκόντων του, υπογραφή κάθε σχετικής έγγραφης δήλωσης ή σύμβασης, που απευθύνεται στους υπαλλήλους, καθώς και προς κάθε Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
8. Η ανάθεση οποιασδήποτε ή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητες για ορισμένο χρόνο και υπό όρους της απόλυτης διακριτικής του ευχέρειας σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, ή άλλα πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν μεμονωμένα.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις πιο πάνω εξουσίες εξαιρούνται, όσες αφορούν πράξεις ή ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Τμήμα "Β", το οποίο παρατίθεται αμέσως παρακάτω.
ΤΜΗΜΑ (Β)
1. Αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.
2. Πώληση/Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
3. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
4. Άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών.
5. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσης, για τα οποία απαιτείται υποθήκευση ή ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
6. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχειρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εκχωρήθηκε ρητά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Τμήμα (Α).
Για τη διενέργεια των πράξεων αυτών, απαιτείται ειδική, πάντοτε, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των εκπροσωπουμένων μελών του.

"Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών"
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ότι όλοι οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της εταιρείας, θα διακινούνται πάντα με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, κ. Νίνου Γιαμάκη.

Λεπτομερέστερα, διευκρινίζεται ότι ο υπογράφων τα σχετικά έγγραφα κίνησης των παραπάνω λογαριασμών, θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καταβολή χρημάτων σε πελάτες ή πιστωτές της εταιρείας, καθώς και μεταφορά χρημάτων λογαριασμών της εταιρείας από δανειακούς σε όψεως και από όψεως σε δανειακούς. Να αναλαμβάνει όσα δόθηκαν για ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να τα χρησιμοποιεί, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει όλες τις πράξεις και τις ενέργειες που ενεργήθηκαν από την επανεκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, μέχρι τη συγκρότησή του σε σώμα σήμερα.

"Έκδοση αντιγράφων"
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Νίνο Γιαμάκη ή τον Γραμματέα κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο ή την Αναπληρώτρια Γραμματέα κ. Ακριβή Λυμπεροπούλου, Δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (Αδραμυτίου 31), με ΑΜ 15893 Δ.Σ.Α., ΑΔΤ: Σ172832, και Α.Φ.Μ. 044928856 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, όπως ενεργούντες μόνοι, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από τα Βιβλία των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, συνολικά ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14802/17 / 24/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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