Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,10/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1139332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο LUNA ΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 05/04/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1364882** το από 11/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το από 12/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο LUNA ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 2176601000 (πρώην ΜΑΕ 35436/04/Β/96/77(01)) από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Στυλιανό Ρουσόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Κρασόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας του (30-06-2019), και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.Κωνσταντίνος Κρασόπουλος του Ιωάννη και της Αναστασίας, βιομήχανος, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου το έτος 1929, κάτοικος Ζ.Πηγής 2Α - Άνοιξη Αττικής, κάτοχος του υπ αριθμ ΑΑ 079539/11-8-2005 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ 002624300 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2.Αναστασία Χρύσα Κρασοπούλου του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Ζ.Πηγής 2Α - Άνοιξη Αττικής, κάτοχος του υπ αριθμ Χ 509974/3-3-2004 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων και με Α.Φ.Μ 055106577 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Αθανάσιος Χρήστος Κρασόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, πού γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής Ικαρίας 7, κάτοχος του υπ αριθμ ΑΕ 011891/11-1-2007 δελτίου ταυτότητος του αστυνομικού τμήματος Ν. Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ 032181650 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Δ/νων Σύμβουλος**
4. Στυλιανός Ρουσόπουλος του Δημητρίου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 30/09/1971, κάτοικος Άνοιξης, Δήμος Διονύσου Αττικής, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, αρ. 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. αστυνομικού δελτίου ταυτότητας: ΑΜ 514316, με ημερομηνία έκδοσης 22/02/2016 και με ΑΦΜ : 059662677 της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Μέλος Δ.Σ.**

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την τροποποίηση των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και παροχής δικαιώματος υπογραφής της Εταιρείας, ως ακολούθως:
Ανατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας, όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της εξώδικης και δικαστικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, στην Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κα. Αναστασία Χρύσα Κρασοπούλου και τον Διευθύνοντα σύμβουλο κ Αθανάσιο Χρήστο Κρασόπουλο, οι οποίοι θα διοικούν,

θα διαχειρίζονται και θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, έναντι τρίτων υπογράφοντας ο καθένας μόνος του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας
Ειδικότερα καθένας από τους ανωτέρω θα μπορεί, με μόνη την υπογραφή του, να:
α. καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
β. συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας
γ. αποκτά, συνιστά η μεταβιβάζει με οποιανδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τώρα, και ενεργεί προεξοφλήσεις
δ. εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, συναλλαγματικές, εμπορεύματα, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.
ε. συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνει, καθώς και ανοίγει και κινεί ανοικτούς λογαριασμούς.
στ. εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες η σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής η της αλλοδαπής η σε άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα και υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων, εφόσον η εταιρία έχει συναλλαγεί με αυτούς ή εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.
ζ. παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, και με την επιφύλαξη του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές.
η. εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια θ. αποφασίζει την συμμετοχή σε άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα και την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν η που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό.
ι. προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
Όλες οι ανωτέρω εξουσίες εκπροσώπησης των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και του Καταστατικού και τους περιορισμούς της ως άνω εξουσίας τους, όπως αυτές καθορίζονται από τις Δικαστικές Αποφάσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1029/2018 / 05/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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