Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1455120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2777501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1615021,** η από 07/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1615022,** το από 10/09/2018 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. **BESNARD VINCENT** του **JACQUES,** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΡΩΜΥΛΙΑΣ 24, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: 09PF507067 και ΑΦΜ: 119613422 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 112, ΤΚ 16562, με ΑΔΤ: ΑΒ022287 και ΑΦΜ: 110137680 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΡΕΣΟΥ 29, ΤΚ 10680, με ΑΔΤ: ΑΖ627802 και ΑΦΜ: 066627296 (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6, ΤΚ 19003, με ΑΔΤ: ΑΚ127996 και ΑΦΜ: 104323483 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **BILLERET JAN DIDIER** του **BERNARD,** που κατοικεί στο ΣΑΝ ΜΑΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ, με Αρ. Διαβατηρίου Γαλλικής Δημοκρατίας: 10CI47172 και ΑΦΜ: 167870501 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
6. **BOYER HENRI PAUL MARCEL** του **JEAN MAURICE DENIS,** που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση RUE LARGILLIERE 5, ΤΚ 75016, με Αρ. Διαβατηρίου Γαλλικής Δημοκρατίας: 13FV27818 και ΑΦΜ: 147920683 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο Άρθρο 15 παρ. 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, εισηγείται προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας να ανατεθεί η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο 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).
Κατόπιν συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Απονέμει δικαίωμα υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan) του Μπερνάρντ (Bernard), κάτοικο Ιλίου, Τ.Κ. 13122 στη διεύθυνση οδός Έκτορος αρ. 48, κάτοχο του αρ. διαβατηρίου 11CA63729 με ΑΦΜ 136957369, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων και ορίζει ότι για έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας απαιτείται η υπογραφή του.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ίδιο, 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 επ' 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. Το Διοικητικό 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.

Εξουσιοδότηση για διενέργεια διαφόρων πράξεων
Με αίτηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού, οι υπάλληλοι της Εταιρείας, Θώμος Χρήστος του Αθανασίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χρήστου Αλαγιάννη 37 Τ.Κ. 19003, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 263128 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 128296354, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης και Χατζηϊωάννου Θεολόγο του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 148 Τ.Κ. 11527, Α.Δ.Τ. ΑΗ 554658 και Α.Φ.Μ. 106002660 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, να εμφανίζονται από κοινού ή ο καθένας χωριστά, ενώπιον δικαστηρίου ως εκπρόσωποι της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που το Δικαστήριο διατάσσει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, να αποδέχεται και να δίνουν για την Εταιρεία κάθε φύσης όρκους που επιβάλλονται, περιλαμβανομένων και όρκων που δίνονται κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων πτώχευσης κάποιου οφειλέτου της Εταιρείας σύμφωνα με την διάταξη του Αρθρου 589 του Εμπορικού Νόμου, να συμμετέχουν σε συνελεύσεις Πιστωτών των πτωχεύσεων, να διασκέπτονται με αυτούς που έχουν πτωχεύσει και με λοιπούς πιστωτές, να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για πτωχευτικούς συμβιβασμούς καθορίζοντας ελεύθερα το ποσοστό των απαιτήσεων της Εταιρείας στο οποίο δέχονται τον συμβιβασμό, να γνωμοδοτούν για την διαχείριση και την διατήρηση ή αντικατάσταση του οριστικού συνδίκου, να υποβάλλουν κάθε φύσης ανακοπές και αντιρρήσεις πάνω σε υποθέσεις πτώχευσης ενώπιον του αρμοδίου εισηγητή και γενικά να ενεργούν για κάθε τι που επιβάλλεται για την διεκπεραίωση υποθέσεων πτώχευσης. Να καταθέτουν για λογαριασμό της Εταιρείας μηνύσεις (εγκλήσεις) ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελέων Πρωτοδικών σε σχέση με αδικήματα που διαπράττονται από τους πελάτες κατά την συναλλαγή τους με την Εταιρεία ιδίως μηνύσεις για τις περιπτώσεις έκδοσης από τους πελάτες ακάλυπτων επιταγών ή υπεξαίρεσης χρημάτων της Εταιρείας από κάθε πρόσωπο. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, υπηρεσιών, ασφαλιστικών οργανισμών (λ.χ. Ι.Κ.Α.), εταιριών δημόσιας ωφέλειας (ενδεικτικώς αναφερομένων της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., της Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. κ.ο.κ.

Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών
Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τα πιό κάτω πρόσωπα να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στις παρακάτω ενέργειες σχετικά με την κίνηση οποιωνδήποτε τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Ελλάδα και να διενεργούν εν γένει τραπεζικές εργασίες:
1. Για πράξεις που αφορούν ποσό ΕΥΡΩ μέχρι 73.368 απονέμεται δικαίωμα υπογραφής ανά δύο στους κ.κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο ή Θώμο Χρήστο αφ'ενός και Μπενάρ Βενσάν ή Κριστόφ Ντουπλάν αφ' ετέρου.
2. Για πράξεις που αφορούν ποσό ΕΥΡΩ άνω των 73.368 απαιτείται από κοινού η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπενάρ Βενσάν αφενός και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μουγγολιά ή του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας κ. Κριστόφ Ντουπλάν αφετέρου.
3. Στις παραπάνω πράξεις συμπεριλαμβάνενται και η μέθοδος ηλεκτρονικής πληρωμης (web banking, Internet Banking).
4. Οι παραπάνω μπορούν να υπογράφουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια ποσού και για τις παρακάτω εργασίες: α) Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με όποιους όρους

εγκρίνουν. β) Να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
5. Για οπισθογράφηση επιταγής και για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μόνον, απαιτείται μία μοναδική υπογραφή από έναν από τους τέσσερις κ.κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο, Θώμο Χρήστο, Μπενάρ Βενσάν και Κριστόφ Μπενάρ.
6. Για πληρωμή προμηθευτών με μεταβίβαση επιταγών μόνο, απαιτούνται δύο υπογραφές ανά δύο από τους κ.κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο ή Θώμο Χρήστο αφ'ενός και Μπενάρ Βενσάν ή Κριστόφ Ντουπλάν αφ' ετέρου

Χρήση Θυρίδας ALPHA BANK
Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τα πιό κάτω πρόσωπα να κάνουν χρήση από κοινού ή ο καθένας χωριστά της θυρίδας υπ' αριθ. 144 στην Τράπεζα ALPHA BANK, Κατάστημα Παραδείσου Αμαρουσίου:
α. Κριστόφ Αντρέ Μπερνάρντ Ντουπλάν (Christophe Andre Bernard Duplan) του Μπερνάρντ (Bernard), κάτοικο Ιλίου, Τ.Κ. 13122 στη διεύθυνση οδός Έκτορος αρ. 48, κάτοχο του αρ. διαβατηρίου 11CA63729 με ΑΦΜ 136957369, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων
β. Χατζηϊωάννου Θεολόγο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 148, Α.Δ.Τ. ΑΗ 554658 και Α.Φ.Μ. 106002660 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών
γ. Θώμο Χρήστο του Αθανασίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χρήστου Αλαγιάννη 37, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 263128 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 128296354, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και δεν υπολείπεται κανένα για εξέταση, λύεται η Συνεδρίαση.
Δεδομένου ότι τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ομιλούν την Ελληνική, τα πρακτικά αυτά θα επαναληφθούν στη συνέχεια στην Γαλλική γλώσσα και θα υπογραφούν ως προς την ακρίβειά τους από την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο κειμένων, θα υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5608/2018 - 27/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ