

Αθήνα, 25/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1556318

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΛΕΚΑΠΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7386601000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΛΕΚΑΠΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7386601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1748526** η από 21/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1748527** το από 21/05/2019 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. Χαράλαμπος Παπαχρίστου του Ηλία και της Γιαννούλας, οικονομολόγος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Πάροδος Χελμού αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 00040850 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 25-8-2011 και ισχύει μέχρι 25-8-2021, με Α.Φ.Μ. 128687064, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Δήμητρα Λεκκάκου του Σταύρου και της Βαρβάρας, τραπεζική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ιωνίας αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ121773 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 069983500, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Νικόλαος Τσατσόπουλος του Ιωάννη και της Μαρίας, οικονομολόγος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους αριθμός 74, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ031875 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 018307687, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Χριστόδουλος Παπαχρήστου του Ηλία και της Γιαννούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Φωκαίας 42Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00058143 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 31-01-2012 και ισχύει μέχρι 31-01-2022, με Α.Φ.Μ. 119614302, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Μαρία Λεκκάκου του Σταύρου και της Βαρβάρας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εκάλης αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ082724 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.069983512, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/05/2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπο Παπαχρίστου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Τσατσόπουλο την ενάσκηση όλων των εξουσιών, εξουσιοδοτήσεων, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του ΔΣ που ανάγονται αναφέρονται και απαιτούνται για την εκπροσώπησης της εταιρείας, την διοίκηση της και την διαχείριση των υποθέσεων της απεριορίστως ενεργώντας ο καθένας μόνος του δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπώντας την εταιρεία με την παρουσία τούτην εταιρεία ως παρακάτω αναγράφεται ή με ειδική εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα του προς κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.
Στους ανωτέρω χορηγείται η εξουσιοδότηση, εξουσία και αρμοδιότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας για όλες τις δικαιοληπτικές, δικαιοδοτικές πράξεις ενέργειες και δικαιοπραξίες, μονομερείς, αμφοτεροβαρείς για λογαριασμό της εταιρίας ακόμα και αυτές που ανήκουν στις αρμοδιότητες του ΔΣ.

Κατόπιν τούτων, η διαχείριση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της ανατίθεται από το ΔΣ ομόφωνα στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Χαράλαμπο Παπαχρίστου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσατσόπουλο, έκαστος των οποίων, θα ενεργεί από μόνος του, και θα δεσμεύει την Εταιρεία, θέτοντας μόνο την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, έκαστος των ανωτέρω έχει την εξουσία να ενεργεί τις κάτωθι πράξεις, ήτοι:

1.-Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης συνομολογεί διαιτησίες.

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4.-Αγοράζει δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, παντός είδους αξιόγραφα χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.-Συνάπτει συμβάσεις μετά τρίτων και μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια και όλες γενικώς τις απαιτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10.-Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας (πλην δι ομολογιών δια ενεχυριάσεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιεσδήποτε ασφάλειες ακόμα και επί ακινήτων της εταιρείας.

11.-Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του ν. 4548/2018 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρείας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογραφών προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας των ανωτέρω τριών εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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