Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,01/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1611896

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1682601000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1808257,** το από 26/07/2019 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου της Εταιρείας με την επωνυμία **LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1682601000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν :

Α) Η ανάκληση του κ. **Απόστολου Ελευθερίου του Σταματίου από τη θέση του Διαχειριστή** της Εταιρείας και από τη θέση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος αυτής στην Κύπρο, με ισχύ από 29 Ιουλίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή ανακαλούνται οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατέθηκαν στον Απόστολο Ελευθερίου του Σταματίου με το από 19/12/2016 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και το από 16/01/2018 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

Β) Εκλέγεται σε αντικατάσταση του άνω ανακληθέντος Διαχειριστή/Διευθυντή Υποκαταστήματος και με ισχύ από 29 Ιουλίου 2019, ως **νέο Διαχειριστή της Εταιρείας και ως νέο Διευθυντή του Υποκαταστήματος αυτής στην Κύπρο για αόριστο χρόνο την κ. Μαρούσα Κόλλια του Νικολάου,** ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, Λυκαβητού 12, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ512906 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 118729802, η οποία θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει αυτήν εξώδικα και δικαστικά, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δικαστικής, διοικητικής και κάθε άλλης αρχής, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και με τους περιορισμούς που τίθενται κατωτέρω (υπό το 3^{ο} θέμα της παρούσας Συνέλευσης), σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Γ) (α) Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για τη διενέργεια κάθε είδους πράξεων ενώπιον ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν ή σχετίζονται αποκλειστικά με το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο στον Διαχειριστή αυτής και στα κατωτέρω πρόσωπα (μη διαχειριστές) με τους εξής τρόπους:

1. στον Διαχειριστή, τον Δημήτριο Σκόπα του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής Τ.Κ. 15235, Κολεβέντη 17, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ346633 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 037023310 και τον Δημοσθένη Κασαστογιάννη του Παναγιώτη, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής Τ.Κ. 15343, Αναξαγόρα 1, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝΟΟ5574 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 079341928, ενεργώντας είτε ο Διαχειριστής και ο Δημήτριος Σκόπας ή ο Δημοσθένης Κασαστογιάννης από κοινού είτε ο Δημήτριος Σκόπας και ο Δημοσθένης Κασαστογιάννης από κοινού,
2. στην Kirsten Ueckmann**,** κάτοικο 33330 Gütersloh Γερμανίας, Hagestrasse 55, κάτοχο του υπ' αριθ. L7K8KFW154 Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας και στον Dr. Andreas Laabs, κάτοικο 22605 Αμβούργου Γερμανίας, Agathe-Lasch-Weg 25, κάτοχο του υπ' αριθ. L1W509MNW Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, ενεργώντας από κοινού,
3. στην Kirsten Ueckmann, **κ**άτοικο Hagestrasse 55, 33330 Gütersloh Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθ. L7K8KFW154 Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας ή στον Dr. Andreas Laabs, κάτοικο Agathe-Lasch-Weg 25, 22605 Αμβούργο Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθ. LlW509MNW Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, ενεργώντας έκαστος από κοινού είτε με τον Διαχειριστή είτε με τον Δημήτριο Σκόπα είτε με τον Δημοσθένη Κασαστογιάννη.

(β) Με την επιφύλαξη της ρητής προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης του Μοναδικού Εταίρου, ο Διαχειριστής επιτρέπεται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο (μη διαχειριστή - υποκατάστατο) τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, μη επιτρεπόμενης ωστόσο της γενικής υποκατάστασης. Ο Διαχειριστής δύναται ιδίως να διορίζει, με νομικά κατάλληλο πληρεξούσιο έγγραφο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο οποιονδήποτε τρίτο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί ορισμένων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του κατά τους όρους του ως άνω πληρεξουσίου.

(γ) Η διενέργεια από τον Διαχειριστή διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών πράξεων κάθε είδους που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των συνήθων ή τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, ειδικότερα κλάδου, υποκαταστήματος, θυγατρικής ή οιασδήποτε άλλης εταιρικής συμμετοχής της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μοναδικού Εταίρου, η οποία σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να δίδεται και μέσω fax. Στις ανωτέρω πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ανήκουν ενδεικτικά:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους κατασκευαστικών εργασιών.
2. Η απόκτηση μεμονωμένων αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 5.000 ευρώ, έστω και αν πρόκειται για αντικατάσταση αντικειμένων που εξυπηρετούν τη λειτουργία της επιχείρησης.
3. Το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.
4. Η ανάληψη έκτακτων υποχρεώσεων.
5. Η πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, η χορήγηση κάθε είδους αποζημίωσης λόγω λύσης των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, η αύξηση των αποδοχών του προσωπικού, καθώς και η χορήγηση δικαιωμάτων συμμετοχής στα κέρδη της επιχείρησης ή η χορήγηση δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, σε περιπτωση που τέτοιες αποφάσεις αντιβαινουν σε σχετικές οδηγίες που περιέχονται στον Πίνακα Εξουσιοδοτήσεων της LR (Table of Authorization - ToA) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
6. Η σύναψη και ο τερματισμός μακροπρόθεσμων συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδίως συμβάσεων με φορολογικούς και νομικούς συμβούλους, καθώς επίσης η σύναψη και ο τερματισμός συμβάσεων διαρκείας, όπως λ. χ. συμβάσεων μίσθωσης και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων από 19/12/2016 και της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου από 16/01/2018 παύουν να ισχύουν από 29 Ιουλίου 2019.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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