ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 27 - 01 - 2020

Αριθμ. Πρωτ. : 1925341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την 27-01-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5122701000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2064251, η από 31-12-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα, με την οποία εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Δ.Σ της εταιρείας ο Θεμιστοκλής Λαζαρίδης του Γεωργίου στη θέση του θανόντος Αντώνη Λιβάνη.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2064252, το από 31-12-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, εκδότρια, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 507644/2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, **Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δασκαλογιάννη αρ.10-12, Αθήνα, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ025113152, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας**.

3. Θεμιστοκλής Λαζαρίδης του Γεωργίου, γεννηθείς στη Φλώρινα το 1969, Δρ οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 849053, κάτοικος Λάρισας, οδός Βαλαωρίτου 8, με ΑΦΜ 072694737, Δ.Ο.Υ Λάρισας, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**.

4. Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους, κάτοικος Χανίων, οδός Σαραντζόγλου αρ.2, γεννηθείς στα Χανιά Χανίων το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 468248/2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034361538/Δ.Ο.Υ. Χανίων, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.**

5. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών οδός Ερεσσού 6, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 011519 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 062392659, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**.

6. Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια του Ηλία και της Μαργαρίτας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχο του α.δ.τ. ΑΜ 516754/07-12-2015/Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 149032847/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Τ.Κ. 15237, γεννηθείσα στο Αμαρούσιο Αττικής την 03/01/1998, σύμβουλος, **Μη Εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **30/06/2024**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως στην Πρόεδρο αυτού κα Παναγιώτα Λιβάνη και τον Αντιπρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ηλία Λιβάνη την άσκηση όλων των εκ του Νόμου και του Καταστατικού εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού, εξαιρουμένων μόνον όσων κατά τον Νόμον απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντων είτε από κοινού είτε μεμονομένως ένας έκαστος εξ αυτών. Η εταιρεία δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής των κ.κ. Παναγιώτας Λιβάνη και Ηλία Λιβάνη του Αντωνίου, τιθεμένης και της σφραγίδας της εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού, είτε μεμονομένως, ένας έκαστος εξ αυτών. Ειδικότερα, οι κ.κ Παναγιώτα Λιβάνη και Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, δια μόνης της υπογραφής των εξουσιοδοτούνται όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα : α) Αποφασίζουν κάθε πράξη η οποία αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. β) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ειδικότερα δε όπως προβαίνουν εις τις ακόλουθες πράξεις αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας σε διάφορες τράπεζες, καταθέτουν το υπό των Μετόχων καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο σε Τράπεζα και ν' αναλαμβάνουν χρήματα από τον λογαριασμό αυτόν, ν' αναλαμβάνουν χρήματα εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπον, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή ασφαλισμένων με υποθήκες ή

γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών είτε δια επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων να παρέχουν εμπράγματο ασφάλειαν προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπον, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα, και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών και να λύουν τέτοιες μισθώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως εις την Πρόεδρο αυτού κα Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου και τον Αντιπρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ηλία Λιβάνη του Αντωνίου όπως εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών ή Διαιτητικών ως και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής και εν γένει Διοικητικής Αρχής, δυνάμενοι να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη, ενεργούντων είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ένας έκαστος εξ αυτών.

Την εταιρεία εν γένει εκπροσωπούν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου και ο Αντιπρόεδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, οι οποίοι και δεσμεύονται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής αυτών τιθεμένης υπό της σφραγίδας της εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ένας έκαστος εξ αυτών.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος