Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,18/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1960043

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **LEAD ENGINEERING A.E.** και το διακριτικό τίτλο **LEAD ENGINEERING.**

Την 18/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2105832** το από 09/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία LEAD ENGINEERING A.E., το διακριτικό τίτλο LEAD ENGINEERING και αριθμό ΓΕΜΗ 2407701000 (πρώην ΜΑΕ 1209/359_28-1-1997) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΜΑΝΔΑΛΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ-ΜΟΙΡΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΑΣΩΝΟΣ 30, Τ.Κ. 10436 με ΑΔΤ: ΑΙ 099483 και ΑΦΜ: 155165869 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 18, Τ.Κ. 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ 024699 και ΑΦΜ: 031009224 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΡΕΤΗΣ 40, Τ.Κ. _____ με ΑΔΤ: ΑΒ 215951 και ΑΦΜ: 008851046 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους 2024.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να διορίσει Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας την Μόιρα – Άντζελα Μανδαλιού του Κανάκη – Φίλιππου και της Γκιζέλας-Μαρίας , επιχειρηματία, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής οδός Ιάσωνος αριθμός 30, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ099483/11-02-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 155165869 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, και αναθέτει σ' αυτήν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και της δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρεία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε τράπεζα και πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις και θα παραιτείται από αυτές, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται ανεξάρτητα από

το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, θα συνομολογεί διαιτησίες, θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα ενεργεί αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα κάνει κάθε είδους δηλώσεις δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς γενική η ειδική πληρεξουσιότητα, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίνει το όρκο που επιβάλει ο νόμος, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρείας και θα τους απολύει, θα ανοίγει, θα διαχειρίζεται και θα κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και τον εξωλογιστικό λογαριασμό συναλλάγματος της εταιρείας αν κάποτε κριθεί αναγκαίο και είναι νόμιμος, θα καταθέτει και θα αναλαμβάνει χρήματα, θα ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτει και θα αναλαμβάνει από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, θα εκδίδει, θα οπισθογραφεί και θα μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, θα εκδίδει αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, θα παραλαμβάνει και θα οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παράδοσης, θα δανείζεται και θα δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, θα συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυριάσεις χρηματογράφων και συναλλάγματος, θα δίνει εντολές πληρωμών, θα εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και θα παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής αυτών σε Ευρώ, θα εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, θα εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, θα αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, θα συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, θα υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, θα συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά θα κάνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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