Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,16/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1989484

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.

Την **12/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2153285** το από 12/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 2777501000 σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη πως κρίνεται απαραίτητο να ανακληθούν τα δικαιώματα εκπροσώπησης και οι εξουσιοδοτήσεις που είχαν παρασχεθεί στην από 29 Νοεμβρίου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον πρώην οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Θώμο Χρήστο του Αθανασίου και της Μαρίας, κατόπιν της από 11/05/2020 οικειοθελούς αποχώρησης του από την εταιρεία.

Δυνάμει τούτου με αίτηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα: Την ανάκληση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων εκπροσώπησης και διενέργειας διαφόρων πράξεων που είχαν δοθεί στον πρώην υπάλληλο της εταιρείας κ. Θώμο Χρήστο του Αθανασίου και της Μαρίας, ιδιωτικού υπάλληλου, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χρήστου Αλαγιάννη 37 Τ.Κ. 19003, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 263128 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 128296354, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας και η παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια διαφόρων πράξεων διαμορφώνονται ως εξής:

- Δικαιώματα Εκπροσώπησης

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 στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα του Σπυρίδωνα - Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοικο Αθηνών, Τ.Κ. 10676 στη διεύθυνση οδός Αλωπεκής 39, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ274424 έκδοσης 28.12.2011 Α.Τ. Κέρκυρας με ΑΦ Μ 135650952, Δ.Ο.Υ Κέρκυρας 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 παρακάτω εξουσιοδοτήσεις για διενέργεια διαφόρων πράξεων να παρέχονται στον κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 148 Τ.Κ. 11527, Α.Δ.Τ. ΑΗ 554658 και Α.Φ.Μ. 106002660 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ήτοι να εμφανίζεται, ενώπιον δικαστηρίου ως εκπρόσωπος της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που το Δικαστήριο διατάσσει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, να αποδέχεται και να δίνει 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 Άρθρου 589 του Εμπορικού Νόμου, να συμμετέχει σε συνελεύσεις Πιστωτών των πτωχεύσεων, να διασκέπτεται με αυτούς που έχουν πτωχεύσει και με λοιπούς πιστωτές, να αποφασίζει κατά την κρίση του για πτωχευτικούς συμβιβασμούς καθορίζοντας ελεύθερα το ποσοστό των απαιτήσεων της Εταιρείας στο οποίο δέχονται τον συμβιβασμό, να γνωμοδοτεί για την διαχείριση και την διατήρηση ή αντικατάσταση του οριστικού συνδίκου, να υποβάλλει κάθε φύσης ανακοπές και αντιρρήσεις πάνω σε υποθέσεις πτώχευσης ενώπιον του αρμοδίου εισηγητή και γενικά να ενεργεί για κάθε τι που επιβάλλεται για την διεκπεραίωση υποθέσεων πτώχευσης. Να καταθέτει 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 εκπροσωπεί 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 εξουσιοδοτεί τον κ. Χατζηϊωάννου να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στις παρακάτω ενέργειες σχετικά με την κίνηση οποιωνδήποτε τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Ελλάδα και να διενεργεί εν γένει τραπεζικές εργασίες:
1. Για πράξεις που αφορούν ποσό ΕΥΡΩ μέχρι 73.368 απονέμεται δικαίωμα υπογραφής ανά δύο στους κ.κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο αφενός και Μπενάρ Βενσάν ή Μπροϋνο Αλέξανδρο Καχρίλα 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. Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα αφετέρου.
3. Στις παραπάνω πράξεις συμπεριλαμβάνεται και η μέθοδος ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking, Internee Banking).
4. Οι παραπάνω μπορούν να υπογράφουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια ποσού και για τις παρακάτω εργασίες: α) Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες γιο το άνοιγμα ενέγγυων 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 οπό τους τρείς κ.κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο, Μπενάρ Βενσάν και Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα.
6. Για πληρωμή προμηθευτών με μεταβίβαση επιταγών μόνο, απαιτούνται δύο υπογραφές ανά δύο από τον κ.κ. Χατζηϊωάννου Θεολόγο αφενός και Μπενάρ Βενσάν ή Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα αφ' ετέρου.
Χρήση Θυρίδας ALPHA BANK
Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τα πιο κάτω πρόσωπα να κάνουν χρήση από κοινού ή ο καθένας χωριστά της θυρίδας υπ' αριθ. 144 στην Τράπεζα ALPHA BANK, Κατάστημα Παραδείσου Αμαρουσίου:
α. Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα του Σπυρίδωνα - Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοικο Αθηνών, Τ.Κ. 10676 στη διεύθυνση οδός Αλωπεκής 39, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ274424 έκδοσης 28.12.2011 Α.Τ. Κέρκυρας με ΑΦ Μ 135650952, Δ.Ο.Υ Κέρκυρας
β. Χατζηϊωάννου Θεολόγο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 148, Α.Δ.Τ, ΑΗ 554658 και Α.Φ.Μ. 106002660 Δ,Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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