ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Αθήνα,02/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2139518

Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **01/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2265479,** το από 28/09/2020 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων Έγγραφο / 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 της κ. **Μαρούσας Κόλλια του Νικολάου από τη θέση του Διαχειριστή** της Εταιρείας και από τη θέση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος αυτής στην Κύπρο, με ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Από την ημερομηνία αυτή ανακαλούνται οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατέθηκαν στην κ. Μαρούσα Ν. Κόλλια με το από 26/07/2019 Πρακτικό Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

Β) Εκλέγεται σε αντικατάσταση της άνω ανακληθείσας Διαχειρίστριας/Διευθύντριας Υποκαταστήματος και με ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου 2020, ως **νέο Διαχειριστή της Εταιρείας και ως νέο Διευθυντή του Υποκαταστήματος αυτής στην Κύπρο για αόριστο χρόνο τον κ. Βάγη Μπαμπούση του Αντωνίου,** ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βενιαμίν Λεσβίου 4^{α}, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ235739 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 121316822, ο οποίος 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) 1. 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, τον **Βάγη Μπαμπούση του Αντωνίου,** τον Δημοσθένη Κασαστογιάννη του Παναγιώτη, Οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής Τ.Κ. 15343, Αναξαγόρα 1, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ005574 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 079341928, και τον κ. Δημήτριο Σκόπα του Χρήστου, Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής ΤΚ 15235, Κολεβέντη 17, κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΒ 346633 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 037023310, ενεργώντας είτε ο Διαχειριστής και ο Δημήτριος Σκόπας από κοινού είτε ο Δημοσθένης Κασαστογιάννης και ο Δημήτριος Σκόπας από κοινού, πάντα με την επιφύλαξη της ρητής προηγούμενης συγκατάθεσης του Μοναδικού Εταίρου για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

2. Κατά τα άλλα, διατηρούνται οι περιορισμοί στις εξουσίες του Διαχειριστή της Εταιρείας που θεσπίστηκαν με το από 26/07/2019 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου ως ακολούθως :

(α) 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.

(β) 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 περίπτωση που τέτοιες αποφάσεις αντιβαίνουν 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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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