ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 30.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2406920

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 : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210 38 93 160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία: **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων».**

Ανακοινώνεται ότι την 30.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 263901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1187/06/Β/86/30):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2594412, το από 29.06.2021 απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2594413, το από 07.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου , κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Σβεστονώφ Δημήτριος του Αλεξάνδρου κάτοικος Ηλιουπόλεως οδός Ποσειδώνος αριθμός 83Α ΤΚ 16345 ΑΔΤ ΑΙ 649990 ΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΦΜ : 024079390 Δ.Ο.Υ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ , εκτελεστικό μέλος.
4. Γκανίας Σπυρίδων του Αθανασίου, κάτοικου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Αττικής , οδός Ανώνυμος Τ.Θ.8010 , ΤΚ 19 003, ΑΔΤ : ΑΙ 592366 ΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΦΜ 043614901, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .
5. Καλούδης Μάρκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Σύρου αρ. 19, ΤΚ 11 147, ΑΔΤ : ΑΕ 086197 ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ , ΑΦΜ 006727328, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 29-07-2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο , όπως συγκροτήθηκε σε σώμα , παμψηφεί και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε όπως η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργείται από σήμερα ως κατωτέρω ορίζεται :

1. Ανέθεσε εις την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου , κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ .να ενεργεί μόνη, ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής υπογράφοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς της.

2. Ανέθεσε στον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. να ενεργεί μόνος και με μόνη την υπογραφή του υπό την εμπορική επωνυμία, ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό αυτής, εξαιρουμένων εκείνων τα οποία, κατά νόμο ή το καταστατικό της, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Ειδικότερα απαριθμούνται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εξουσιοδοτήθηκε με το παρόν όπως:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους. Παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας. Συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέσων, ενεργεί αναγκαστικά ή συντηρητικά εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργεί δίκες. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς αυτής.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες. Μισθεί, εκμισθεί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα επ΄ αυτών. Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας. Παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι΄ ομολογιών τοιούτων. Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες. Συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή υφ΄ οιασδήποτε ασφάλειας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικά ή επιταγές και εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους. Εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Διαχειρίζεται και κινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας (καταθέσεις , αναλήψεις , εισπράξεις, κινήσεις, πληρωμές κλπ).

Όλες τις ανωτέρω πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2α, 2β, 2γ, του παρόντος πρακτικού ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με έναν εκάστοτε από τους, Στέφανο Βόκολο του Δημητρίου κάτοικο Περιστερίου , Πολυδότου 43 τ.κ. 12135 ΑΔΤ Σ 167095 ΤΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΦΜ 026434260 Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Σβεστονώφ Δημήτριο του Αλεξάνδρου κάτοικος Ηλιουπόλεως οδός Ποσειδώνος αριθμός 83Α ΤΚ 16345 ΑΔΤ ΑΙ 649990 ΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΦΜ : 024079390 Δ.Ο.Υ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, υπογράφουν δε κάτω από την εταιρική επωνυμία πρώτος ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεύτερος ο ένας εκ των τριών ανωτέρω.

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την εξαγορά ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής και την ίδρυση νέων εταιρειών, υποκαταστημάτων, γραφείων και εγκαταστάσεων της εταιρείας. Εισηγείται τους κανονισμούς εργασίας της εταιρείας και λειτουργίας των εργοστασίων, γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής.

ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τας επιχειρήσεις αυτής. Εκδίδει τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των γραφείων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους . Διορίζει και παύει το προσωπικό και τους διευθυντές της Εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή και τις παροχές αυτών. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας,

γενικούς μερικούς ή ειδικούς, καθορίζει τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές και τον τύπο και περιεχόμενο των εταιρικών εγγράφων με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) Διενεργεί την καθημερινή διαχειριστική εργασία, τη νόμιμη υπογραφή παντός εγγράφου της εταιρείας και έχει την επιμέλεια συμμόρφωσης της εταιρείας στις αγορανομικές διατάξεις. Επίσης έχει την επίβλεψη για την εκτέλεση των κανονισμών της εταιρείας και την διαχείριση όλων των υπόλογων υπαλλήλων και εργατών της. 3. Αποφασίζει και διορίζει εκπρόσωπους της επιχειρήσεως τους κ.κ Ελευθερία Δ. Μουζάκη, Δημήτριο Α. Σβεστονώφ , Χρήστο Α. Λιόση κάτοικο Ταύρου , Χρυσοστόμου Σμύρνης 20 τ.κ. 17222 ΑΔΤ ΑΒ 223026 ΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΜ 154655572 Δ.Ο.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , Στέφανο Δ. Βόκολο, εις τους οποίους ανέθεσε , ως κατωτέρω ορίζεται, τις εξής αρμοδιότητες.
α) Την εκπροσώπηση της εταιρείας
1) ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων,
2) ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
β) Την επ' ονόματι της εταιρείας έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, τακτικών και εκτάκτων, την παραίτηση εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, την σύναψη συμβιβασμών Δικαστικών και εξωδίκων μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.
γ) Την δια λογαριασμό της εταιρείας ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, και τοκομεριδίων παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και παρά του Δημοσίου. Την είσπραξη δια λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και παρά του Δημοσίου. Την δια λογαριασμό της εταιρείας έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων, παραλαβή και οπισθογράφηση φορτωτικών, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Την ενέργεια της καθημερινής διαχειριστικής εργασίας, την υπογραφή παντός εγγράφου της εταιρείας και την επιμέλεια και συμμόρφωση της εταιρείας προς τις αγορανομικές διατάξεις.
ε) Την σύναψη συμβάσεων μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού. Την παροχή και ανάληψη οιωνδήποτε δανείων δια λογαριασμό της εταιρείας απλών ή επ' ανοικτώ ή ηγγυημένω λογαριασμώ ή υφ' οιανδήποτε εγγυήσει. Την έκδοση εντολών πληρωμής, εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων εισπράξεων, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Εις τους ανωτέρω παρασχέθηκε η εντολή ασκήσεως των άνω αρμοδιοτήτων ειδικότερα ως εξής:
1. Ένας εκ των κ. Ελευθερίας Μουζάκη , Στέφανος Βόκολος , Χρήστος Λιόσης ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες ενεργώντας από κοινού με τους κ. Δημήτριο Σβεστονώφ & κ. Στέφανο Βόκολο, υπογράφοντες αμφότεροι υπό την εταιρική επωνυμία ανά δύο. 2. Για κάθε αγορά- πώληση, ανταλλαγή και εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτου της Εταιρείας, απαιτείται η λήψη προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι σχετικές συμβάσεις – συμβόλαια υπογράφονται για λογαριασμό της Εταιρείας από την κ. Ελευθερία Μουζάκη και τον κ. Εμμανουήλ Παυλάκη. Κωλυομένης της κ. Ελευθερίας Μουζάκη ή του κ.Εμμανουήλ Παυλάκη θα υπογράφει ένας εκ των δύο, μαζί με έναν εκ των κ. Δημήτριο Σβεστονώφ & κ. Στέφανο Βόκολο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ