Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,29/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2604846

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 Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΕΒΥΦ.

Την 29/03/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2823555** το από 28/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο ΕΒΥΦ και αριθμό ΓΕΜΗ 261601000 (πρώην ΜΑΕ 13658/004/Β/86/0615) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΝΤΑΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 180, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΚ098858 και ΑΦΜ: 043780558 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως Πρόεδρος

Β) Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς αντικατάσταση της εκλιπούσης και μέχρι πρότινος Προέδρου του, Ασημίνας Φειδά Νταή και το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 22η /06/2025, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Νταής του Ιωάννη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 – Βαρυμπόμπη 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΡ 000352/30-12-2021/Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ.: 031624097 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1968), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σμαράγδα Γρίβα του Δημοσθένη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 – Βαρυμπόμπη 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 017774/18-11-2016/Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ.: 045230476, (γεννηθείσα στην Αθήνα το 1971), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γεώργιος Σαρρής του Κωνσταντίνου, κάτοικος: Σινώπης 65 – Νέα Ιωνία 14233 Α.Δ.Τ.: ΑΚ 115447/9-9-2011/Τ.Α. Ν. Ιωνίας, Α.Φ.Μ.: 044785700 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1967), Σύμβουλος
4. Ιωάννης Στρογγυλάκος του Νικολάου, κάτοικος: Επικούρου 6 – Γέρακας Αττικής 15344, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 604545/5-8-2009/Τ.Α. Γέρακα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 033037624 (γεννηθείς στην Λιβαδειά Βοιωτίας το 1961), Σύμβουλος.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του υπ' αριθμ. 1058/22-06-2020 Πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρείας, που καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πλέον έχουν ως εξής: 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ανώτατη εποπτεία της εταιρίας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (α) να αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές στο όνομα της εταιρίας, υπέρ τρίτου φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές, (β) να παίρνει και δίδει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και να τις εξοφλεί όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, (γ) να υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, (δ) να ενεργεί προεξοφλήσεις συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή καθώς και επιταγών, (ε) να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας

από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, (στ) να υπογράφει συμβάσεις δανείων με τράπεζες και ιδιώτες, (ζ) να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, (η) να αποδέχεται εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. 4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (α) να δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας, (β) να διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά, (γ) να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες και (δ) να διορίζει και παύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό. 5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (α) να αναλαμβάνει συμβατικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας με τις Τράπεζες και τα πρόσωπα (νομικά και φυσικά) που τις εκπροσωπούν για την χρήση και διακίνηση τραπεζικών δανείων – πιστώσεων και την ανάληψη ποσών από δάνεια, (β) να αναλαμβάνει συμβατικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας με το Δημόσιο, τις Δημοτικές – Κοινοτικές Αρχές, τους Ιδιώτες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, (γ) να αναλαμβάνει συμβατικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας για τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων στα ακίνητα της εταιρίας, όπως μεταβιβάσεις, παροχές υποθηκών-προσημειώσεων, για την ενεχυρίαση μηχανικών εγκαταστάσεων, (δ) να αποφασίζει την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επέκταση, διαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κτιριακών ή μηχανικών μέσων και εγκαταστάσεων) και για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και (ε) να διορίζει ή να παύει, εμπορικούς αντιπροσώπους και πωλητές. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μόνο όσον αφορά στις εξουσίες των παραγράφων 1 και 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Νταή, να εκδώσει και να υπογράψει απόσπασμα του παρόντος πρακτικού.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 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