ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ.Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210 38 93 160

Αθήνα, 14 - 10 - 2022

Αριθμ. Πρωτ. : 2716876

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»**

Ανακοινώνεται ότι την 14 - 10 - 2022 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 3109407, το από 09.09.2022 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τη θητεία του να ορίζεται εξαετής, λήγουσα την 9/9/2028.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3109408, το από 23.09.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνης, αρ. 9, ΤΚ 14578, κάτοχος του υπ' αρ. 29905966 Διαβατηρίου εκδόσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, με ΑΦΜ 065533571, ΔΟΥ Κηφισίας, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος,
2. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, κάτοικος Καβουρίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 4, ΤΚ 16671, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 623661/2006 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αιγάλεω, με ΑΦΜ 005771852, ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος,
3. Αικατερίνη Μουζάκη του Ελευθερίου, κάτοικος Καβουρίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 4, ΤΚ 10673, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 106343/2007 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Β' ΤΑ Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 137511935, ΔΟΥ Γλυφάδας, εκτελεστικό μέλος.
4. Κωνσταντίνο-Νικόλαο Νιάρχο του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιωσήφ Δαμασκηνού, αρ. 23, ΤΚ 11471, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 096447/19.12.2011 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Ψυχικού, με ΑΦΜ 119700984, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Φραγκογιάννη, αρ. 11, ΤΚ 15669, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 676833/17.1.2019 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Παπάγου-Χολαργού, με ΑΦΜ 107970723, ΔΟΥ Χολαργού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου,
6. Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Ζεφύρου, αρ. 34, ΤΚ 14122, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ 540752 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Ν. Ηρακλείου, με ΑΦΜ 024054149, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Βασίλειος Τσίρμπας του Δημητρίου, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Ευτέρπης, αρ. 3, ΤΚ 16672, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 001147 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Βάρκιζας, με ΑΦΜ 037714993, ΔΟΥ Α' Πειραιά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Καρβέλα, αρ. 23, ΤΚ 15342, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 654845 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 050530209, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος και
9. Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού, αρ. 18, ΤΚ 10673, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 596980/27.1.2011 ΑΔΤ του ΤΑ Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 104358249, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε κατά τα ανωτέρω σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε όπως η Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας διενεργείται ως κατωτέρω ορίζεται:

(α) Ο κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ ενεργεί ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας 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, φορολογικής, τελωνειακής, τραπεζικής και λοιπά, υπογράφοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν στην εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς της, διορίζει νομικούς συμβούλους κλπ. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν στην Εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς αυτής.
(β) Ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης 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, τραπεζική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, διορίζει δικηγόρους και νομικούς συμβούλους προς εκπροσώπηση εταιρικών υποθέσεων δικαστικώς και εξωδικαστικώς, αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, οποιεσδήποτε εξουσίες του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εντός ή εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, 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, όλα τα ανωτέρω κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αποδεκτής εισήγησης του Προέδρου. Το σύνολο των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο προϋποθέτει την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης από κοινού με έναν εκ των: (α)Στέφανου Βόκολου του Δημητρίου, κατοίκου Περιστερίου, οδός Πολυδότου 43, ΤΚ 12135, κατόχου του υπ' αρ. Σ 167095 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Ανθούπολης με ΑΦΜ 026434260 ΔΟΥ Περιστερίου, (β)Χρήστου Λιόση του Ανδρέα, κατοίκου Ταύρου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, ΤΚ 17222, κατόχου του υπ' αρ. ΑΒ 223026 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Καλλιθέας με ΑΦΜ 154655572 ΔΟΥ Καλλιθέας ή (γ)Στυλιανού Βολικάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ηρώδου του Αττικού 21, ΤΚ 15233, κατόχου του υπ' αρ. ΑΒ 282963 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Καλλιθέας με ΑΦΜ 154663953 ΔΟΥ Χολαργού, άλλως ως αναπληρωτής (δηλαδή σε περίπτωση κωλύματος του κ. Εμμανουήλ Παυλάκη) ο (α)Στέφανος Βόκολος του Δημητρίου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Πολυδότου 43, ΤΚ 12135, κάτοχος του υπ' αρ. Σ 167095

ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Ανθούπολης με ΑΦΜ 026434260 ΔΟΥ Περιστερίου από κοινού με έναν εκ των (β)Χρήστου Λιόση του Ανδρέα, κατοίκο Ταύρου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, ΤΚ 17222, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 223026 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Καλλιθέας με ΑΦΜ 154655572 ΔΟΥ Καλλιθέας ή τον (γ)Στυλιανού Βολικάκη του Αντωνίου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ηρώδου του Αττικού 21, ΤΚ 15233, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 282963 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Καλλιθέας με ΑΦΜ 154663953 ΔΟΥ Χολαργού, αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικά ή επιταγές, υπογράφει τιμολόγια 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), κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αποδεκτής εισήγησης του Προέδρου.
(δ) Ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης από κοινού και αδιαίρετα με τον Πρόεδρο, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξαγορά ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής και την ίδρυση και συγχώνευση νέων εταιρειών, υποκαταστημάτων, γραφείων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
(ε) Ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης εισηγείται τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των εργοστασίων, γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής. (στ) Ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις 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, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αποδεκτής εισήγησης του Προέδρου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, υπό νέα σύνθεσή, δυνάμει της σχετικής από 9.9.2022 απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελούμενη από τους:
1. Κωνσταντίνο-Νικόλαο Νιάρχο
2. Αντώνιο Χλουβεράκη
3. Γεώργιο Μέγα

Η θητεία της ανωτέρω ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ορίζεται θητεία εξαετής, λήγουσα την 9.9.2028.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ