ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,12/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:18081/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 6399-03/07/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΒΥΦ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000261601000**, που είχε **Αρ. ΜΑΕ 13658/004/Β/86/0615**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 315800,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.**», διακριτικό τίτλο: «**ΕΒΥΦ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000261601000** που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών, (Δ/νση: Λουτρού 87, Τ.Κ.13678), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου ορίστηκε τριετής μέχρι 30/06/2016, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Μίνα Φειδά - Νταή του Δημητρίου, κάτοικος: Μ. Αλεξάνδρου 180 - 13676 Θρακομακεδόνες Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 098858/30-08-2011/Α.Τ. Αχαρνών, **Α.Φ.Μ.: 043780558** (γεννηθείσα στην Καλαμάτα το 1936), **Πρόεδρος.**
2. Παναγιώτης Νταής του Ιωάννη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 Βαρυμπόμπη 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 044451/18-01-2007/Α.Τ. Αχαρνών, **Α.Φ.Μ.:031624097** (γεννηθείς στην Λθήνα το 1968), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Σμαράγδα Γρίβα του Δημοσθένη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 Βαρυμπόμπη 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: Τ517156/10-12-1999/Α.Τ. Καλλιθέας, **Α.Φ.Μ.:045230476,** (γεννηθείσα στην Αθήνα το 1971), **Μέλος.**
4. Χρήστος Κωνστάντιος του Παναγιώτη, κάτοικος: Δ. Δαμάσκου 38 - 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ 044452/18-01-2007/Α.Τ Αχαρνών, **Α.Φ.Μ.:024490629** (γεννηθείς στην Οκτωνιά Ευβοίας το 1950), **Μέλος.**
5. Metel Jean του Paul, κάτοικος: Λυδίας 25 - 16231 Βύρωνας Αττικής, Αριθμός Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 255764/05-06-2008/τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, **Α.Φ.Μ.:008531980** (γεννηθείς στη Γαλλία το1947), **Μέλος.**
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και ειδικότερα τις διατάξεις αυτού που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, όταν η Πρόεδρος απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Η Πρόεδρος του Δ.Σ ή, σε περίπτωση απουσίας της, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, έχουν την ανωτάτη εποπτεία της εταιρίας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση απουσίας της, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, αποδέχονται, οπισθογραφούνε και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές στο όνομα της εταιρίας, υπέρ τρίτου φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές. Παίρνουν και δίδουν με οπισθογράφηση 1) με άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφουν κάθε δήλωση η έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, ενεργούν προεξοφλήσεις συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή καθώς και επιταγών, εισπράττουν τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν

δάνεια από τράπεζες και ιδιώτες. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Δέχονται, επάγουν και εντεπάγουν τους όρκους που επιβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας. Διαπραγματεύονται, συμβιβάζονται και συνάπτουν συνυποσχετικά, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παραιτούνται ολικά ή μερικά από δίκες, διορίζουν και παύουν το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα και τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας, για την χρήση και διακίνηση τραπεζικών δανείων - πιστώσεων και την ανάληψη ποσών από δάνεια αρκεί μόνο η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μίνας Φειδά-Νταή ή, σε περίπτωση απουσίας της, η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Ι. Νταή, κάτω από την εταιρική επωνυμία για τη δέσμευση της εταιρίας και το έγκυρο των συναλλαγών της με τις Τράπεζες, το Δημόσιο. τις Δημοτικές - Κοινοτικές Αρχές, τους Ιδιώτες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Για τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων στα ακίνητα της εταιρίας, όπως μεταβιβάσεις, παροχές υποθηκών-προσημειώσεων, για την ενεχυρίαση μηχανικών εγκαταστάσεων. για τη πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επέκταση, διαρρύθμιση - εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κτιριακών ή μηχανικών μέσων και εγκαταστάσεων), για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και τέλος για το διορισμό ή παύση, αντιπροσώπων πωλητών, στα σχετικά δεσμευτικά έγγραφα αρκεί μόνο η υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μίνας Φειδά - Νταή ή, σε περίπτωση απουσίας της, η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Ι. Νταή.
3. Τέλος το διοικητικό συμβούλιο καθόρισε ότι αντικατάσταση της υπογραφής της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας της, από την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και θα καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος αντί της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6799/13 - 29/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.
   Δ/νση: Λουτρού 87, Τ.Κ.13678, Αχαρνές

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».