ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

15

Αθήνα, 15.12.2022

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

Αριθμ. Πρωτ. : 2851798

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

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»

Την 15.12.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό καταχώρησης 3372604, το από 8.12.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 263901000, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως κατωτέρω:

Α. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Ο Jon-Pal Gagnum του Χέλγκε, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνης, αρ. 9, ΤΚ 14578, κάτοχος του υπ' αρ. 29905956 Διαβατηρίου εκδόσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, με ΑΦΜ 065533571, ΔΟΥ Κηφισίας, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.
2. Ο 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, Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.
3. Η 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, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Η 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,
5. Ο Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος 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,
6. Ο 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,

7. Ο Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, 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,
8. Ο Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ. 41, ΤΚ 19005, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 654845 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 050530209, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Ο Ευάγγελος Βασιλάκος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Άρτης, αρ. 9, ΤΚ 13562, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 036008 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 045796042, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου και του Αντιπροέδρου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09.09.2028

Β. <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

(α) Ο κ. Jon-Pal Gagnum 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. Νόμιμος Αναπληρωτής του Προέδρου -καθώς επίσης και του Αντιπροέδρου όσον αφορά στα ούτως ή άλλως μη εκτελεστικά καθήκοντα του Αντιπροέδρου καθώς και ειδικώς εκείνα τα οποία ο Αντιπρόεδρος δύναται να υλοποιήσει λόγω των ούτως ή άλλως εφαρμοζομένων περιορισμών εκ του νόμου (βλ. αναφερόμενους περιορισμούς στον Κώδικα Δικηγόρων και στο Νόμο ήτοι απαγόρευση διαχείρισης, διοίκησης, εκπροσώπησης και λοιπών συναφών πράξεων)- είναι ο Ευάγγελος Βασιλάκος.

(β) Ο κ. Ευάγγελος Βασιλάκος 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. Το σύνολο των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο προϋποθέτει την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Ο κ. Ευάγγελος Βασιλάκος 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. Ευάγγελου Βασιλάκου) 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.

(δ) Ο κ. Ευάγγελος Βασιλάκος 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. Ευάγγελος Βασιλάκος εισηγείται τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των εργοστασίων, γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής.

(στ) Ο κ. Ευάγγελος Βασιλάκος 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.

(ζ) Επίσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ, ο κος Ευάγγελος Βασιλάκος δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει θεωρημένα αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος