ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 27-03-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ελένη Ιορδανάκη
Τηλέφωνο : 213 15 14 519
TELEFAX : 210 3838 981
E-mail : eiordanaki@gge.gr

Αριθμ. Πρωτ. : 36351
ΣΧ. 12778

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 **« ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων ».**

Την 27-03-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 343986 το από 02-02-2015 πρακτικό 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 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 1187/06/Β/86/30)**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. 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. **Πρόεδρος**, **εκτελεστικό μέλος,**

2. 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, **Αντιπρόεδρος**, **εκτελεστικό μέλος,**

3. Στέφανος Κουρής του Κωνσταντίνου ,κάτοικος Αθηνών οδός Καβάφη αριθμ. 29-31τ.κ 111 45 ΑΔΤ ΑΒ 623722/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 004865220 Δ.Ο.Υ Κ' ΑΘΗΝΩΝ **Διευθύνων Σύμβουλος**, **εκτελεστικό μέλος,**

4. Στυλιανός Χατζημιχελάκης του Χαριλάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Σαλαμίνος αριθμ. 35 τ.κ 15 343 ΑΔΤ Π 332569/1993 .ΑΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 023816741 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, **εκτελεστικό μέλος,**

5. Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου , κάτοικος Αθηνών οδός Σιφογιάννη αριθμ. 3 τ.κ 11 524 ΑΔΤ ΑΕ 55226/2007 Τ.Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΦΜ 011069198 Δ.Ο.Υ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ, **εκτελεστικό μέλος,**

6. Νικήτας Νιάρχος του Αποστόλου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ασημακοπούλου αριθμ. 38 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Π 083525/1992 .ΑΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 006553047 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. **Μη εκτελεστικό μέλος .**

7. Σπυρίδων Λαδάς του Παύλου , κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Δαμασκηνού αριθμ. 29 τ.κ 12 136 ΑΔΤ Κ 048475 ΑΦΜ 028192863 Δ.Ο.Υ Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .**

8. Βασίλειος Κολοβός του Ηλία , κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής οδός Γ. Σεφέρη αριθμ. 25 τ.κ 15 451 ΑΔΤ Β 327747 / .ΑΤ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΦΜ 003493735 Δ.Ο.Υ Ν ΨΥΧΙΚΟΎ. **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .**

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 28-06-2017.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Ανέθεσε **εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παυλάκη Εμμανουήλ** του Νικολάου, να ενεργεί μόνος 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. Στέφανο Κ. Κουρή**, 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 κ. Στέφανος Κουρής του Κωνσταντίνου 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. Μισθοί, εκμισθοί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα επ΄ αυτών. Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας. Αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικά ή επιταγές και εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους. Εισπράττει τIς απαιτήσεις της Εταιρείας. 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.

Όλες τις ανωτέρω πράξεις που αναφέρονται στη παράγραφο 2β του παρόντος πρακτικού ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με έναν εκάστοτε από τους, Εμμανουήλ Παυλάκη του Νικολάου, Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Μιχαήλ Λιγνό του Ιωάννη, κάτοικο Κορυδαλλού, Δάφνης 40, τ.κ 18122, ΑΔΤ ΑΒ 502852/2006 Α.Τ. Κορυδαλλού, ΑΦΜ 018692303 Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, και Στέφανο Βόκολο του Δημητρίου κάτοικο Περιστερίου, Πολυδότου 43 τ.κ. 12135 ΑΔΤ Σ 167095/1996 ΤΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΦΜ 026434260 Δ.Ο.Υ Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Υπογράφουν δε κάτω από την εταιρική επωνυμία πρώτος ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεύτερος ο ένας εκ των τεσσάρων ανωτέρω.

γ) 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.

δ) 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 και προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή 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.

ε) 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.

στ) Ενεργεί γενικώς κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας, έστω κι αν αυτό δεν μνημονεύεται στο παρόν.

3. Διόρισε εκπρόσωπους της Εταιρείας, τους κ.κ Εμμανουήλ Ν Παυλάκη, Ελευθερία Δ. Μουζάκη, Μιχαήλ Ι. Λιγνό, και 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, 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.

δ) Την επίβλεψη δια την εκτέλεση των κανονισ- μών της εταιρείας και την διαχείριση απάντων των υπολόγων, υπαλλήλων και εργατών της εταιρείας. Την πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και του εργατικού προσωπικού της εταιρείας.

ε) Την ενέργεια της καθημερινής διαχειριστικής εργασίας, την υπογραφή παντός εγγράφου της εταιρείας και την επιμέλεια και συμμόρφωση της εταιρείας προς τις αγορανομικές διατάξεις.

στ) Την σύναψη δανείων, για λογαριασμό της εταιρείας, από Τράπεζες ή όποιον τρίτο και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων και εγγράφων.

ζ) Εις τους ανωτέρω παρέχεται η εντολή ασκήσεως των άνω αρμοδιοτήτων ειδικότερα ως εξής:

1. Ένας εκ των κ. Εμμανουήλ Παυλάκη, Ελευθερίας Μουζάκη, ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Μιχάλη Λιγνού ή Στέφανο Βόκολο, υπογράφοντες αμφότεροι υπό την εταιρική επωνυμία ανά δύο.

2. Ειδικώς εις τους κ.κ, Λιγνό Μιχαήλ και Στέφανο Βόκολο παρέχεται η εντολή όπως, κωλυομένων των Εμμανουήλ Ν. Παυλάκη, Ελευθερίας Δ Μουζάκη, ενεργούν επ΄ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία αμφότεροι.

3. 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 κοινού από τους Εμμανουήλ Ν. Παυλάκη και Ελευθερία Μουζάκη. Κωλυομένου του Εμμανουήλ Ν. Παυλάκη θα υπογράφουν οι κ.κ Στέφανος Κ. Κουρής και Ελευθερία Μουζάκη. Κωλυομένης της Ελευθερίας Μουζάκη θα υπογράφει ο Στέφανος Κ. Κουρής με έναν εκ των ανωτέρω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ : - «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε.»
Κηφισσού 41
Τ.Κ. 122 42 Αιγάλεω