Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,17/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2998909

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 L.C.C. BEVERAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο L.C.C. BEVERAGES ΑΕ.

Την 17/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3718482** το από 30/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία L.C.C. BEVERAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο L.C.C. BEVERAGES ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 001957301000 (πρώην ΜΑΕ 33702/01ΑΤ/Β/95/197) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κος ΚΟΜΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΜΤΡΙΟΥ
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ του ΑΛΒΕΡΤΟΥ, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής (Βασ. Γεωργίου αρ. 48Β), Κυπριακής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Κύπρο το 1953, αριθμό κυπριακού διαβατηρίου Κ-00261245/2016 και Α.Φ.Μ. 031882690 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Μεσογείων αρ. 161), Κυπριακής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική το 1954, με αριθμό κυπριακού διαβατηρίου Κ00419494/2018 και Α.Φ.Μ. 035974156 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου**, Σύμβουλος**
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Φραγκοκλησιάς αρ. 9), Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ-541499/23.01.2008 Α.Τ. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 077101311, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Σύμβουλος και Γραμματέας Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 14/06/2025.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον κ. Νίνο Γιαμάκη - Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πράξεων και ενεργειών και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο Τμήμα "Α", τις οποίες θα ασκεί ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του.

ΤΜΗΜΑ (Α)

1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των καθημερινών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή της αλληλογραφίας. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και υπογραφή κάθε είδους εγγράφου προς τις ανωτέρω Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων ή Πληρεξουσίων σε Δικηγόρους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας και άλλους εκπροσώπους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή παραλαβή κάθε είδους εγγράφων.

2. Διενέργεια παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κλπ, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με την εισαγωγή των πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, έκδοσης εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων, πληρωμές προμηθευτών ή πιστωτών της Εταιρείας κλπ.

3. Υποβολή στις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ, που οφείλονται για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης, που είναι σχετική με τις οφειλές, φόρους και δασμούς.

4. Απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία και έκδοση των σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση για είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων, καθώς και η ανάληψη και παράδοση χρηματογράφων, πιστοποιητικών μετοχών, μερισματαποδείξεων, ομολογιών και τοκομεριδίων.

5. Παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων, που απευθύνονται στην Εταιρεία, μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

6. Μίσθωση μηχανημάτων, και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, χρονομισθώσεις (leasing) αυτοκινήτων και μηχανημάτων, σύναψη συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η υπογραφή κάθε είδους σύμβασης της Εταιρείας με τρίτους.

7. Αναγγελία και καταγγελία συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθορισμός της μισθοδοσίας του, των όρων πρόσληψης και των καθηκόντων του, υπογραφή κάθε σχετικής έγγραφης δήλωσης ή σύμβασης, που απευθύνεται στους υπαλλήλους, καθώς και προς κάθε Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

8. Η ανάθεση οποιασδήποτε ή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητες για ορισμένο χρόνο και υπό όρους της απόλυτης διακριτικής του ευχέρειας σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, ή άλλα πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν μεμονωμένα.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ειδικά ότι όλοι οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Εταιρείας, θα διακινούνται πάντα με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Νίνου Γιαμάκη.

Λεπτομερέστερα, διευκρινίζεται ότι ο κ. Γιαμάκης, θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καταβολή χρημάτων σε πελάτες ή πιστωτές της Εταιρείας, καθώς και μεταφορά χρημάτων λογαριασμών της Εταιρείας από δανειακούς σε όψεως και από όψεως σε δανειακούς. Να αναλαμβάνει όσα δόθηκαν για ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να τα χρησιμοποιεί, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις πιο πάνω εξουσίες εξαιρούνται περιοριστικά, όσες αφορούν πράξεις ή ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Τμήμα "Β", το οποίο παρατίθεται αμέσως παρακάτω.

ΤΜΗΜΑ (Β)

1. Αυτές που βάσει του νόμου ή του καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πώληση/Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

3. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.

4. Άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών.

5. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσης, για τα οποία απαιτείται υποθήκευση ή ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχειρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Για τη διενέργεια των πράξεων αυτών υπό το Τμήμα (Β), απαιτείται ειδική, πάντοτε, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των εκπροσωπουμένων μελών του.

"Έκδοση αντιγράφων"

Έπειτα από διαλογική συζήτηση στο πιο πάνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίνο Γιαμάκη ή την Γραμματέα κα Αναστασία Κετεντζόγλου, όπως ενεργούντες μόνοι, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από τα Βιβλία των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, συνολικά ή αποσπασματικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx