Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 17/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3193095

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 «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ».**

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3986245,** το από 18/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002777501000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο κάτωθι:
ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΔΡΕΑ**, ως Αντιπρόεδρος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάτωθι:
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**, που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΤΚ 15121, με ΑΔΤ: Χ813943 και ΑΦΜ: 144983154 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. **JOUSLIN DE NORAY GUILLAUME** του **OLIVIER**, που κατοικεί στο Saint Malo, Δ/νση BOULEVARD CHATEAUBRIAND 66, ΤΚ 35400, με Αρ. Διαβατηρίου 14CY54271 και ΑΦΜ: 182095101 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6, ΤΚ 19003, με ΑΔΤ: ΑΚ127996 και ΑΦΜ: 104323483 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, που κατοικεί στη Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 105, ΤΚ 14342, με ΑΔΤ: ΑΝ569383 και ΑΦΜ: 135376971 (ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**, που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΤΚ 15121, με ΑΔΤ: Χ813943 και ΑΦΜ: 144983154 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **BILLERET JAN DIDIER** του **BERNARD**, που κατοικεί στο ΣΑΝ ΜΑΛΟ, Δ/νση RUE DE GOUYON 23, ΤΚ 35400, με Αρ. Διαβατηρίου 10CI47172 και ΑΦΜ: 167870501 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
6. **ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΩΠΕΚΗΣ 39, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΙ274424 και ΑΦΜ: 135650952 (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Α) Για τα θέματα /συναλλαγές κατωτέρω (i-v), με την επιφύλαξη του άρθ. 15 του καταστατικού της Εταιρείας και της Ενότητας Β κατωτέρω, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα, του Σπυρίδωνα – Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Αλωπεκής 39, Τ.Κ. 10676, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ274424 έκδοσης 28.12.2011 από το Α.Τ. Κέρκυρας, με ΑΦΜ 135650952, Δ.Ο.Υ Κέρκυρας, ο οποίος ενεργώντας μεμονωμένα, εξουσιοδοτείται με το παρόν να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
i. Συμβάσεις
- Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας, υπό οποιουσδήποτε όρους θεωρεί επωφελείς για την Εταιρεία, καθώς επίσης και κάθε εγγράφου που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση, τροποποίηση, ή/και καταγγελία των συμβάσεων αυτών
- Να διενεργεί πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
- Να διαπραγματεύεται, να υπογράφει, να τροποποιεί και να καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις.

ii. Αλληλογραφία
Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία της Εταιρείας αναγράφοντας την επωνυμία της Εταιρείας και την επαγγελματική του ιδιότητα πριν από το ονοματεπώνυμό του.
iii. Εργασιακά θέματα
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις εργασίας του.
iv. Εξουσιοδότηση προς τρίτους
Να παρέχει οποιαδήποτε απαραίτητη εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα, αναθέτοντάς στα πρόσωπα αυτά συγκεκριμένες εξουσίες διαχείρισης ή/και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τις ως άνω κατηγορίες συναλλαγών, με σκοπό την εκπλήρωση ειδικής εντολής προς διεκπεραίωση εταιρικών υποθέσεων και πράξεων απαραίτητων για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τον σκοπό και την συγκεκριμένη έκταση της παρεχόμενης εξουσίας στους εκάστοτε πληρεξουσίους.
v. Αντίγραφα- Αποσπάσματα
Να εκδίδει ακριβή αντίγραφα ή/και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης καθώς και από οποιοδήποτε άλλο εταιρικό έγγραφο της Εταιρείας.

Β) Για τα θέματα /συναλλαγές κατωτέρω (i-ii), με την επιφύλαξη της Ενότητας Α ανωτέρω και του άρθ. 15 του καταστατικού της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
i. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον αρχών και τρίτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους Κυριακή Λαμπρινού του Παναγιώτη, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ναρκίσσων 27, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ040330 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 155160837, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ή/και Αθανασία Κολίρη του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγχιάλου 56, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ035545 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 156266549, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών ή/και Θεολόγο Χατζηϊωάννου του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 148 Τ.Κ. 11527, Α.Δ.Τ. ΑΗ 554658 και Α.Φ.Μ. 106002660 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, οι οποίοι ενεργώντας μεμονωμένα ή ανά δύο από κοινού, εξουσιοδοτούνται με το παρόν να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
- Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις ενώπιον οποιασδήποτε κρατικής, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, και να ασκούν όλες τις απαραίτητες πράξεις και δραστηριότητες για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.
- Να υπογράφουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, όλες τις επικοινωνίες που απαιτούνται δυνάμει διοικητικών ή ρυθμιστικών κανόνων, σχετικά με τις υποχρεώσεις και επικοινωνίες της Εταιρείας, και να απαντούν σε αιτήματα της δημόσιας διοίκησης ή των εποπτικών και ρυθμιστικών φορέων και οργανισμών,
- Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε υποθέσεις και/ή διαφορές αναφορικά με φόρους, τέλη και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, υποβάλλοντας παράπονα, απαιτήσεις, αιτήσεις και έγγραφα σε οποιαδήποτε αρχή ή δικαστήριο, διορίζοντας ειδικούς πληρεξουσίους και κάνοντας δεκτές και εισπράττοντας επιστροφές χρημάτων
- Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ως πιστώτρια σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας, να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε επιτροπές ή συνελεύσεις πιστωτών, να υποβάλλουν προτάσεις και τροποποιούν προτάσεις που υποβάλλονται από οφειλέτες ή άλλους πιστωτές, να ζητούν λογοδοσία και πιστοληπτική αξιολόγηση των πιστώσεων από διαχειριστή αφερεγγυότητας ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο, να αποδέχονται την πληρωμή περιουσιακών στοιχείων, και να περατώνουν διαδικασίες, κατά την έκταση που απαιτείται.
Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Β(i) εξουσίες θα ασκούνται παράλληλα με εκείνες του Γενικού Διευθυντή, Μπρούνο Αλέξανδρου Καχρίλα, οι εξουσίες του οποίου ουδόλως θίγονται από την διά της παρούσας παρεχόμενη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα.
ii. Τραπεζικές /οικονομικές συναλλαγές –Πληρωμές
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα:
(α) έναν εκ των Κυριακής Λαμπρινού ή Αθανασίας Κολίρη ή Θεολόγου Χατζηϊωάννου ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των Guillaume Jouslin De Noray, Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, για ποσά έως Ευρώ 80.000 και
(β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Guillaume Jouslin De Noray ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των Αναστασίου Χριστόπουλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, για ποσά άνω των Ευρώ 80.000, όπως προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:
- Να ανοίγουν, να κλείνουν και να κινούν χρεωστικούς ή πιστωτικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να καθορίζουν τους όρους των τραπεζικών λογαριασμών, να πραγματοποιούν καταθέσεις, να βεβαιώνουν αντίγραφα κίνησης, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, να δίνουν εντολές τραπεζικής μεταφοράς, να αιτούνται την έκδοση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, την έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής πρόσβασης για την πρόσβαση ή λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και εν γένει να εκτελούν κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση των ανωτέρω τραπεζικών εντολών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αίτησης, προσκόμισης, υποβολής, δήλωσης και υπογραφής παντός είδους εγγράφου ενώπιον κάθε τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή συναφούς οντότητας, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
- Να αιτούνται εγγυήσεις από, και να χορηγούν εγγυήσεις σε, πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές που εμπίπτουν στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σκοπού της Εταιρείας ή που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την επιδίωξη της του επιχειρηματικού σκοπού της Εταιρείας,
- Να δίνουν εντολές πληρωμής σε τράπεζες και να εκδίδουν επιταγές προς πληρωμή από τους λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ώστε να αντληθούν διαθέσιμα κεφάλαια ή ταμειακές πιστώσεις, στο πλαίσιο των πιστωτικών ορίων που έχουν χορηγηθεί

- Να προβαίνουν σε είσπραξη εμβασμάτων και ανάληψη μετρητών, εκδίδοντας αποδείξεις είσπραξης και εξόφλησης,
- Να προβαίνουν σε πληρωμές εκ μέρους της Εταιρείας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης πάσης δημόσιας, φορολογικής αρχής, αρχής κοινωνικής ασφάλισης ή άλλης αρμόδιας διοικητικής αρχής

2. Κατ' εξαίρεση, για την κατάθεση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων χρεογράφων, θα απαιτείται η μόνη υπογραφή ενός εκ των Κυριακής Λαμπρινού, Αθανασίας Κολίρη, Θεολόγου Χατζηϊωάννου, Guillaume Jouslin De Noray ή Μπρούνο Αλέξανδρου Καχρίλα.

3. Επίσης, κατ' εξαίρεση, για την πληρωμή προμηθευτών δια οπισθογράφησης επιταγών, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή ενός εκ των Κυριακής Λαμπρινού ή Αθανασίας Κολίρη ή Θεολόγου Χατζηϊωάννου και ενός εκ των Guillaume Jouslin De Noray ή Μπρούνο Αλέξανδρου Καχρίλα.

4. Ειδικά όσον αφορά την υπ' αρ. 144 θυρίδα της Εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης στους Guillaume Jouslin De Noray ή Μπρούνο Αλέξανδρο Καχρίλα ή Θεολόγο Χατζηϊωάννου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ανά δύο με την Κυριακή Λαμπρινού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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