Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,20/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3222758

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 Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΕΒΥΦ.

Την 20/02/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033716** το από 15/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο ΕΒΥΦ και αριθμό ΓΕΜΗ 000261601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ που κατοικεί Ν ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΣΙΝΩΠΗΣ 65, ΤΚ 14233 με ΑΔΤ: ΑΚ115447 και ΑΦΜ: 044785700 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Νικόλαος Ξανάλατος του Κωνσταντίνου, κάτοικος: Ασκληπιού 6-8 – Αθήνα 1680, Α.Δ.Τ. ΑΕ 105903/30-3-2007/Τ.Α. Βριλησσίων, Α.Φ.Μ.: 043951235 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1968) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Νταής του Ιωάννη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 – Βαρυμπόμπη 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 044451/18-01-2007/Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ.: 031624097 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1968), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
2. Σμαράγδα Γρίβα του Δημοσθένη, κάτοικος: Βελανιδιάς 3-5 – Βαρυμπόμπη 13671 Αχαρνές Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 017774/18-11-2016/Τ.Α. Αχαρνών, Α.Φ.Μ.: 045230476, (γεννηθείσα στην Αθήνα το 1971), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη εκτελεστικό μέλος).
3. Ιωάννης Στρογγυλάκος του Νικολάου, κάτοικος: Επικούρου 6 – Γέρακας Αττικής 15344, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 604545/5-8-2009/Τ.Α. Γέρακα Αττικής, Α.Φ.Μ.: 033037624 (γεννηθείς στην Λιβαδειά Βοιωτίας το 1961), Σύμβουλος (Μη εκτελεστικό μέλος).

4. Νικόλαος Ξανάλατος του Κωνσταντίνου, κάτοικος: Ασκληπιού 6-8 – Αθήνα 1680, Α.Δ.Τ. ΑΕ 105903/30-3-2007/Τ.Α. Βριλησσίων, Α.Φ.Μ.: 043951235 (γεννηθείς στην Αθήνα το 1968), Σύμβουλος (Μη εκτελεστικό μέλος).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ανώτατη εποπτεία της εταιρίας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (α) να αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή επιταγές στο όνομα της εταιρίας, υπέρ τρίτου φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές, (β) να παίρνει και δίδει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και να τις εξοφλεί όταν εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, (γ) να υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, (δ) να ενεργεί προεξοφλήσεις συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή καθώς και επιταγών, (ε) να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, (στ) να υπογράφει συμβάσεις δανείων με τράπεζες και ιδιώτες, (ζ) να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, (η) να αποδέχεται εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (α) να δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας, (β) να διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά, (γ) να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες και (δ) να διορίζει και παύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό.

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (α) να αναλαμβάνει συμβατικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας με τις Τράπεζες και τα πρόσωπα (νομικά και φυσικά) που τις εκπροσωπούν για την χρήση και διακίνηση τραπεζικών δανείων – πιστώσεων και την ανάληψη ποσών από δάνεια, (β) να αναλαμβάνει συμβατικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας με το Δημόσιο, τις Δημοτικές – Κοινοτικές Αρχές, τους Ιδιώτες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, (γ) να αναλαμβάνει συμβατικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας για τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων στα ακίνητα της εταιρίας, όπως μεταβιβάσεις, παροχές υποθηκών-προσημειώσεων, για την ενεχυρίαση μηχανικών εγκαταστάσεων, (δ) να αποφασίζει την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επέκταση, διαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κτιριακών ή μηχανικών μέσων και εγκαταστάσεων) και για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και (ε) να διορίζει ή να παύει, εμπορικούς αντιπροσώπους και πωλητές.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μόνο όσον αφορά στις εξουσίες των παραγράφων 1 και 2.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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