ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 24.05.2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3285440

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β.Μπουρμά
Τηλέφωνο : 210 38 93 525

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 24.05.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό καταχώρησης 4182679, το από 26.04.2024 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 Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχτηκε την από 23.04.2024 παραίτηση του κ. Ευαγγέλου Βασιλάκου ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του ΔΣ, με ημερομηνία ισχύος τις 30.4.2024, εξέλεξε τον κ. Τζον – Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εκτελεστικό Μέλος και τον κ. Πέτρο-Φώτιο Φατούρο του Χρήστου ως νέο Αντιπρόεδρο ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, προς αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους για την υπολειπόμενη θητεία του.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότησή του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ως εξής:

Α) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

1. **Ο Τζον-Πολ Γκάγκνουμ** του Χέλγκε, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνη, αρ. 9, ΤΚ 14578, κάτοχος του υπ' αρ. 29905956 Διαβατηρίου εκδόσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, με ΑΦΜ 065533571, ΔΟΥ Κηφισιάς, διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. **Ο Πέτρος-Φώτιος Φατούρος** του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός 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, διορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, άνευ δικαιώματος διαχείρισης, διοίκησης, εκπροσώπησης και λοιπών πράξεων που αναφέρονται στον Κώδικα Δικηγόρων και στο νόμο.
3. **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, παραμένει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
4. **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, παραμένει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και νόμιμος αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου,

5. **Η Ειρήνη Σαράντη** του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πλουτάρχου αρ. 6, ΤΚ 10676, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΟ 531924 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το ΤΑ Συντάγματος, με ΑΦΜ 133206765, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, παραμένει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. **Ο Σαράντης Χιώτης** του Χρήστου, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, οδός Chatsworth Road, αρ. 49, London NW2 4BL, κάτοχος του υπ' αρ. AI 659519 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το ΤΑ Παπάγου Αττικής, με ΑΦΜ 121215304, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, παραμένει μη εκτελεστικό μέλος.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α) Ο κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ 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, πληρεξουσίους κλπ. Υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν στην Εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς αυτής.

(β) Επίσης, ο κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ 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. Τα ανωτέρω προϋποθέτουν -στο μέτρο του δυνατού- την προηγούμενη γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Ο κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ 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. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ) 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. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ 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. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ εισηγείται τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των εργοστασίων, γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής.
(στ) Ο κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ 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) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο κος Πέτρος-Φώτιος Φατούρος δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει θεωρημένα αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει λήγουσα στις 30.1.2029, ως αποφασίστηκε στην από 30.1.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

7.