ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 07/03/2016
Αριθ. Πρωτ. : 56596/15
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 9601)

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
e-Παράβολο: 078801976956 0328 0061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», διακριτικό τίτλο «Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ», αριθμό ΓΕΜΗ 002777501000 η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε: 39789/04/Β/98/76(2001).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 576049,** το από **30/06/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», διακριτικό τίτλο «Λ.Υ.Δ.Α ΑΕ», αριθμό ΓΕΜΗ 002777501000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία που λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Μπεχράκης Κυριακούλης του Διονυσίου, κάτοικος Παπάγου, οδός Κορυτσάς αρ. 65 Α.Δ.Τ. Χ 548364 / 25.2.2004 Α.Τ. Παπάγου και Α.Φ.Μ. 135467912, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος.**
2. Μπενάρ Βενσάν (Besnard Vincent) του Ζακ (Jacques), κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Ρωμυλίας αρ. 24, Αρ. διαβατηρίου 09PF507067 και Α.Φ.Μ. 119613422, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Αποστόλου, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ενδυμίωνος Αρ. 3, Α.Δ.Τ. ΑΗ 093768 / 9.10.08 Τ.Α. Π. Φαλήρου και Α.Φ.Μ. 035125785, ΔΟ.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**
4. Μπουαγιέ Ανρί Πωλ Μαρσέλ (Boyer Henri Paul Marcel) του Ζαν Μωρίς Ντενί (Jean Maurice Denis), κάτοικος Παρισίων Γαλλίας, Α.Φ.Μ. 147920683, Αρ. διαβατηρίου 04FB735581, **Μέλος.**
5. Φιλίπ, Ζερόμ Μορέν (Philippe, Jerome Morin) του Ζακύ, Ρολάν (Jacky, Roland), κάτοικος Σαιν Μαλό Γαλλίας -13, rue de la Mare, Α.Φ.Μ. 161373061, Αρ. διαβατηρίου 07BB569760, **Μέλος.**
6. Μπεχράκης Διονύσιος του Κυριακούλη, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός Αμαλθείας αρ. 4, Α.Δ.Τ. Χ 075485 / 26.7.2002 Α.Τ. Παπάγου και Α.Φ.Μ. 011863425, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Δικαιώματα Εκπροσώπησης
Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο Άρθρο 15 παρ. του Καταστατικού, το οποίο προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που υπάγονται ρητώς από το νόμο ή το Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβούλιου, ορίζοντας συγχρόνως με αυτή κα τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται, εισηγείται προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας να ανατεθεί η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβούλιου στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, εκτός από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες βάσει του ως άνω άρθρου του Καταστατικού δεν μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας:
1. να ιδρύει, εκχωρεί, ανταλλάσει ή να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες,
2. να αγοράζει, εκχωρεί ή να εισφέρει συμμετοχές στο κεφαλαίο άλλων εταιρειών,
3. να αγοράζει, εκχωρεί ή να εισφέρει επιχειρήσεις ή στοιχεία επιχειρήσεων,
4. να πραγματοποιεί μερική εισφορά ενεργητικού,
5. να μισθώνει ή αναλαμβάνει τη διαχείριση επιχειρήσεων
6. να εκμισθώνει ή αναθέτει τη διοίκηση επιχειρήσεων ή στοιχείων επιχειρήσεων,
7. να μεταβιβάζει, εισφέρει ακίνητα,
8. να παραχωρεί εμπράγματες ασφάλειες επί εταιρικών περιουσιακών στοιχείων
9. να συνάπτει δάνεια,
10. να καταβάλλει επιχορηγήσεις ή να παραιτείται από απαιτήσεις έναντι τρίτων,

11. να χορηγεί δάνεια,
12. να αποκτά, πωλεί, εισφέρει, εκχωρεί δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
13. να ιδρύει ή να καταργεί καταστήματα,
14. να προβαίνει σε συμβιβασμό όταν οι απαιτήσεις από τις οποίες παραιτείται είναι αξίας άνω των δέκα χιλιάδων εκατόν πέντε (10.125)ΕΥΡΩ,
15. να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας,
16. να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας εμπορευμάτων προοριζομένων προς μεταπώληση,
17. να διαπραγματεύεται συσσώρευση ακάλυπτων επιταγών ποσού άνω των ΕΥΡΩ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500),
18. να προσλαμβάνει εργαζομένους των οποίων ο βασικός ετήσιος μισθός είναι ανώτερος του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750),
19. να παραχωρεί εγγυοδοσίες ή εγγυήσεις "σε πρώτη ζήτηση"
20. να συνάπτει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing, credit-bail) ακινήτου με ετήσιο μίσθωμα ανώτερο του ποσού των ΕΥΡΩ έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα(6.750) χωρίς τον ΦΠΑ,
21. να απολύει, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, εργαζόμενο του οποίου ο βασικός ετήσιος μισθός είναι ανώτερος ποσού την ΕΥΡΩ τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750),
22. να μισθώνει ακίνητα με ετήσιο μίσθωμα άνω του ποσού των ΕΥΡΩ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000).

Κατόπιν συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Απονέμει δικαίωμα υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Αθανάσιο Δέδε του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΑ 108844, και Α.Φ.Μ. 037667084, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας, Ευλιμένης 5 και ορίζει ότι για έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας απαιτείται η υπογραφή του.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ίδιο, την άσκηση του συνόλου των εξουσιών που ανήκουν σ΄αυτό (εκτός από αυτές που υπάγονται ρητώς από το νόμο ή το Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου), και ειδικότερα να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία για κάθε θέμα που αφορά στην διεύθυνσή της, στην διαχείριση της περιούσιας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και τελικά να συνομολογεί οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση με οποιεσδήποτε τρίτο και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από τις παραπάνω απαριθμησθείσες ενέργειες, τις οποίες δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εξουσία στον ίδιο ως άνω να εξουσιοδοτεί στο όνομα της Εταιρείας υπαλλήλους της, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, να διεξάγουν συγκεκριμένες ενέργειες εντός των ορίων της εξουσιοδότησης και να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια αυτά.

Εξουσιοδότηση για διενέργεια διαφόρων πράξεων

Με αίτηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού, ο υπάλληλος της εταιρείας, κ. Χωματάς Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Χ 220435 του Α΄ΤΑ Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ. 039057474/ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, να εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου ως εκπρόσωπος της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που το Δικαστήριο διατάσει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, να αποδέχεται και να δίνει για την Εταιρεία κάθε φύσης όρκους που επιβάλλονται, επιβάλλονται, περιλαμβανομένων και όρκων που δίνονται κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων πτώχευσης κάποιου οφειλέτου της Εταιρείας σύμφωνα με την διάταξη του Αρθρου 589 του Εμπορικού Νομού, να συμμετέχει σε συνελεύσεις Πιστωτών των πτωχεύσεων, να διασκέπτεται με αυτούς που έχουν πτωχεύσει και με λοιπούς πιστωτές, να αποφασίζει κατά την κρίση του πτωχευτικούς συμβιβασμούς καθορίζοντας ελεύθερα το ποσοστό των απαιτήσεων της Εταιρείας στο οποίο δέχεται τον συμβιβασμό, να γνωμοδοτεί για την διαχείριση και την διατήρηση ή την αντικατάσταση του οριστικού συνδίκου, να υποβάλλει κάθε φύσης ανακοπές και αντιρρήσεις πάνω σε υποθέσεις πτώχευσης ενώπιον του αρμοδίου εισηγητή και γενικά να ενεργεί για κάθε τι που επιβάλλεται για την διεκπεραίωση υποθέσεων πτώχευσης. Να καταθέτει για λογαριασμό της Εταιρείας μηνύσεις (εγκλήσεις) ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελέων Πρωτοδικών σε σχέση με αδικήματα που διαπράττονται από τους πελάτες κατά την συναλλαγή τους με την Εταιρεία ιδίως μηνύσεις για τις περιπτώσεις έκδοσης από τους πελάτες ακάλυπτων επιταγών ή υπεξαίρεσης χρημάτων της Εταιρείας από κάθε πρόσωπο. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, υπηρεσιών, ασφαλιστικών οργανισμών (λ.χ. Ι.Κ.Α.), εταιριών δημόσιας ωφέλειας (ενδεικτικώς αναφερομένων της Δ.ΕΗ., του Ο.Τ.Ε., της Ε.Υ.Δ.Α.Π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. κ.ο.κ.

Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τα πιο κάτω πρόσωπα να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στις παρακάτω ενέργειες σχετικά με την κίνηση οποιωνδήποτε τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Ελλάδα και να διενεργούν εν γένει τραπεζικές εργασίες:

α. Για πράξεις που αφορούν ποσό των ΕΥΡΩ μέχρι δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (14.674) απονέμεται δικαίωμα υπογραφής ανά δύο στους κ.κ. Χωματά Δημήτριο, Χατζηϊωαννου Θεολόγο του Γεώργιου, κάτοικο Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 148, Α.Δ.Τ. ΑΗ 554658 και Α.Φ.Μ. 106002660 Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, Μπενάρ Βενσάν και Δέδε Αθανασίου.

β. Για πράξεις που αφορούν ποσό ΕΥΡΩ από 14.674 έως 73.368 απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή του κ. Μπενάρ Βενσάν ή του κ. Δέδε Αθανασίου και ενός από τους κ.κ Χωματά Δημήτριο και Χατζηϊωαννου Θεολόγο.

γ. Για πράξεις που αφορούν ποσό ΕΥΡΩ άνω των 73.368 απαιτείται από κοινού η υπογραφή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριακούλη Μπεχράκη αφενός και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπενάρ Βενσάν ή του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ Δέδε Αθανασίου αφετέρου.
δ. Οι παρακάτω μπορούν να υπογράφουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια ποσού και για τις παρακάτω εργασίες: α) Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνουν. β) Να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιούσια της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Χρήση Θυρίδας ALPHA BANK

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τα πιο κάτω πρόσωπα να κάνουν χρήση από κοινού ή ο καθένας χωριστά της θυρίδας υπ΄αριθ. 144 στην Τράπεζα ALPHA BANK, Κατάστημα Παραδείσου Αμαρούσιου:
α. Αθανάσιο Δέδε του Δημητρίου, κάτοικο Γλυφάδας , οδός Ευλιμένης αρ.5 με ΑΔΤ ΑΑ 108844, και
β. Χωματά Δημήτριο του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 14 με ΑΔΤ Χ 220435 του Α΄ΤΑ Θεσσαλονίκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 3474/15_21/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «Λ.Υ.Δ.Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Δ/νση: ΑΡΤΑΣ 9 ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 0
Τ.Κ.: 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».