ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,05/01/2026
Αριθ. Πρωτ.:3930783

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 **«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε..**

Την **05/01/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005020001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5874482** η από 18/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5874483** το από 18/12/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Πρόεδρος ο κος **Λεωνίδας Λούκας** του Σωτηρίου, με ΑΦΜ **020943134.**
2. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος **Σωτήριος Λούκας** του Λεωνίδα, με ΑΦΜ **067013432.**
3**. Μέλος** η κα **Αθανασία Λούκα** του Λεωνίδα, με ΑΦΜ **115528760.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/12/2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως
Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, συντάσσει την ημερήσια διάταξή του, επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικότερα, ενεργεί κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το Καταστατικό ή το Νόμο ή του ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Β. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
Γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν την εξουσία ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο κάθε ένας:
1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία και παρίστανται εξ ονόματος και για λογαριασμό της προς κάθε Αρχή και το Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου και σε Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας ή και της αλλοδαπής και παρέχουν εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υποβάλλουν αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή του Νόμου 1599/1986.
2. Να επιμελούνται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας.
3. Να υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε είδους σύμβαση, δήλωση ή μονομερή πράξη ή άλλο έγγραφο, δεσμεύοντας την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού.
4. Να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του την παραπομπή θεμάτων των εταιρικών εργασιών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τακτική ή έκτακτη, προς συζήτηση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επ' αυτών, ακόμα και αν δεν ανήκουν στην κατηγορία θεμάτων επί των οποίων υποχρεωτικά κρίνει η Γενική Συνέλευση.
5. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτήσεων και εντολών που έχουν παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχουν με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότησή τους, εντολές και πληρεξουσιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας και τις ανακαλούν κατά την κρίση του.

6. Να διευθύνουν την εταιρεία και το προσωπικό της. Να συνεργάζονται και συντονίζουν το έργο των συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας προς επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της.
7. Να καταθέτουν χρήματα στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή ξένη, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

8. Να ανοίγουν στο όνομα της εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς ή ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνουν, σε οποιαδήποτε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ζητούν να παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών.
9. Να παρέχουν κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου και υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα, εισπράττουν χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
10. Να καταβάλλουν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο, χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας και υπογράφουν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
11. Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία μόνος ο κάθε ένας ή από κοινού.
12. Να εκδίδουν και εισπράττουν εντολές προς πληρωμή.
13. Να υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό, προς το σκοπό πληρωμής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην εταιρεία.
14. Να υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελωνισμό και παραλαβή αγαθών, που εισάγονται από την εταιρεία.
15. Να παρακαταθέτουν χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητούν την έκδοση, παραλαβή και είσπραξη γραμματίων παρακατάθεσης.
16. Να συναλλάσσονται στο όνομα της εταιρείας με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανά της, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, υπό την εταιρική επωνυμία (όπως π.χ. αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή και προβλεπόμενες από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές) και ενεργούν τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
17. Να ελέγχουν λογαριασμούς και δαπάνες ταξιδίων των συνεργατών της εταιρείας, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
18. Να διορίζουν, διευθύνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζουν για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης και υπογράφουν εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε έγγραφο αναγκαίο προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του αυτών.
19. Να συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη υφ΄ οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, παρέχουν εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες, με την ακίνητη περιουσία της Α.Ε. έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και εφ΄όσον κρίνουν ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και πρόκειται για παροχές που θα ωφελήσουν την εταιρεία και συγκεκριμένα την ακίνητη περιουσία της και
20. Να αναλαμβάνουν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιεί τις αντίστοιχες εντολές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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