ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,07/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:31149/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«LEEAD CONSULTING Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9477401000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 69980/01ΑΤ/Β/10/338(2012)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 652018** το από **01/12/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **01/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **LEEAD CONSULTING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9477401000** που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, (Δ/νση: Μενεξέδων 15 ΤΚ 14564), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία ήτοι μέχρι την 30/11/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Διδάκτορας Νομικής, γεννημένος στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 516783/7-5-2010 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και με **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028043753** (ΔΟΥ Αμαρουσίου), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημήτριος Κιριμλίδης του Σταύρου και της Παναγιώτας, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής Πεύκων αριθμός 62, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοχος της με αριθμό Ν. 289640/01.10.1983 ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 008748786** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Μέλος**.
3. Κωνσταντίνος Τζάνος, του Νικολάου και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Παπαδιαμάντη αριθμός 4, που γεννήθηκε στη Σαγκάη Κίνας το έτος 1937, κάτοχος της με αριθμό ΑΕ 024591/14.02.2007 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 000612201** (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **Μέλος** .
4. Χάρρυ Μπουγαδέλλης του Κωνσταντίνου και της Ανδριαννής, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Λ. Συγγρού & Ευριπίδου αριθμός 4, που γεννήθηκε στο Σώλσμπερι Ροδεσίας το έτος 1966, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 340683/03.11.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 023031520** (Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), **Μέλος**.
5. Παναγιώτης Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Λεβάντας αριθμός 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 263033/30.03.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, με **Α.Φ.Μ. 028043765** (Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου), **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ από κοινού με ένα ακόμα μέλος του Δ.Σ.

την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού με ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα και η εξουσία όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Α.Ε.» και την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των μελών του Δ.Σ., δεσμεύουν την εταιρεία στα ακόλουθα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : α) η σύναψη οιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α., Τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κλπ, ανεξαρτήτως ποσού, β) η έκδοση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών, οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών ανεξαρτήτως ποσού, όπως και η είσπραξη από οποιονδήποτε στο νόμο και για λογαριασμό της εταιρείας, οιωνδήποτε χρηματικών ποσών, γ) το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού οιουδήποτε τύπου στο όνομα της εταιρείας με οποιοδήποτε πιστωτικό τραπεζικό ίδρυμα, δ) να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη κάθε αναγκαίου για τη λειτουργία της εταιρείας προσωπικού με οποιαδήποτε νομική μορφή (ενδεικτικά με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, έργου (ως προς την διάθεση υπαλληλικού), παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγγελίες καταγγελιών συμβάσεων εργασίας ή λήξεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ως προς την υπηρεσία προς την εταιρεία μελών του προσωπικού της, έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα προσωπικού και απευθύνονται σε Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιοδήποτε θέμα προσωπικού, ε) ακόμα χορηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ειδική εντολή και το δικαίωμα να διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση του, σαν ειδικούς πληρεξουσίους της για τη διενέργεια ορισμένης φύσεως εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη διεξαγωγή εταιρικών εργασιών και να υπογράφει τα σχετικά πληρεξούσια, στ) Να συμφωνούν διαιτητικές ρήτρες και να ορίζουν διαιτητές, να διεξάγουν την διαιτησία, όπως επίσης και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, ζ) Να ιδρύουν υποκαταστήματα στην αλλοδαπή, η) να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον δικαστηρίων, δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών αρχών.
Δίνεται η εντολή στη συνέχεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ να επιμεληθεί της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης περί της συγκρότησης σε σώμα των μελών του Δ.Σ., στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος της κυβέρνησης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 8522/16 - 09/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ 15, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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