Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,17/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:739020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1682601000**
\

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **891076,** το από 19/12/2016 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την επωνυμία «**LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **1682601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, από το οποίο προκύπτει ότι οι εταίροι ομόφωνα **αποφασίζουν και εκλέγουν, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος Διαχειριστή Δημητρίου Μπελίτσου** και με ισχύ από την 01.01.2017, **ως νέο Διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας για αόριστο χρόνο τον Απόστολο Ελευθερίου του Σταματίου και της Ευρίκλειας**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γαλατσίου Αθηνών Τ.Κ. 11146, Κουντουριώτου 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 764097 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 033880482, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει αυτήν εξώδικα και δικαστικά, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δικαστικής, διοικητικής και κάθε άλλης αρχής, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και με τους περιορισμούς που τίθενται κατωτέρω (υπό το τρίτο θέμα της παρούσας Συνέλευσης), σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις των Εταίρων.
Οι Εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν και θεσπίζουν, με ισχύ από την 01.01.2017, περιορισμούς στην εξουσία του Διαχειριστή της Εταιρείας, καθώς επίσης ομόφωνα αποφασίζουν και αναθέτουν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ορισμένα πρόσωπα ως ακολούθως:
(α) Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για τη διενέργεια κάθε είδους πράξεων ενώπιον ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν ή σχετίζονται αποκλειστικά με το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ανατίθενται για αόριστο χρόνο στον Διαχειριστή και στα κατωτέρω πρόσωπα (μη διαχειριστές) με τον εξής τρόπο:
1. στον Διαχειριστή και τον Δημοσθένη Κασαστογιάννη του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής Τ.Κ. 15343, Αναξαγόρα 1, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ 005574 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 079341928, ενεργώντας από κοινού, 2. στην Kirsten Ueckmann, κάτοικο 33330 Guetersloh Γερμανίας, Haegestrasse 55, κάτοχο του υπ' αριθ. L7K8KFW154 Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας και στον Dr. Andreas Laabs, κάτοικο 22605 Αμβούργου Γερμανίας, Agathe-Lasch-Weg 25, κάτοχο του κάτοχο του υπ' αριθ. L1W509MNW Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, ενεργώντας από κοινού 3. στην Kirsten Ueckmann, κάτοικο Haegestrasse 55, 33330 Guetersloh Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθ. L7K8KFW154 Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας ή στον Dr. Andreas Laabs, κάτοικο Agathe-Lasch-Weg 25, 22605 Αμβούργο Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθ. L1W509MNW Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, ενεργώντας έκαστος από κοινού είτε με τον Διαχειριστή είτε με τον Δημοσθένη Κασαστογιάννη.
(β) Με την επιφύλαξη της ρητής προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης των Εταίρων, ο Διαχειριστής επιτρέπεται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο (μη διαχειριστή - υποκατάστατο) τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, μη επιτρεπόμενης ωστόσο της γενικής υποκατάστασης. Ο Διαχειριστής δύναται ιδίως να διορίζει, με νομικά κατάλληλο πληρεξούσιο έγγραφο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο οποιονδήποτε τρίτο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί ορισμένων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του κατά τους όρους του ως άνω πληρεξουσίου.
(γ) Η διενέργεια από τον Διαχειριστή διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών πράξεων κάθε είδους που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ή των τρεχουσών συναλλαγών κάποιου επιχειρηματικού κλάδου ή θυγατρικής ή συμμετοχής αυτής δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των Εταίρων, η οποία σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί *να* δίδεται και μέσω fax. Στις ανωτέρω πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ανήκουν ενδεικτικά:
1. Η εκποίηση, διάθεση ή επιβάρυνση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή ισότιμων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, καθώς και η εκχώρηση σχετικών με τα δικαιώματα αυτά υποχρεώσεων.
2. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους κατασκευαστικών εργασιών.
3. Η απόκτηση μεμονωμένων αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 5.000 ευρώ, έστω και *αν* πρόκειται για αντικατάσταση αντικειμένων που εξυπηρετούν τη λειτουργία της επιχείρησης.

4. Η παροχή ασφαλειών παντός είδους, η αναδοχή υποχρεώσεων τρίτων (ενδεικτικώς παροχή εγγυήσεων, σωρευτική ή στερητική αναδοχή χρέους) καθώς και η έγκριση πιστώσεων ανεξαρτήτως ύψους και στόχων πληρωμών.
5. Η λήψη ή καταγγελία τραπεζικών δανείων καθώς και δανείων κάθε μορφής, η διενέργεια πράξεων που σχετίζονται με συναλλαγματικές, η έκδοση συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής.
6. Το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.
7. Η ανάληψη έκτακτων υποχρεώσεων.
8. Η πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων καθώς και η αύξηση των μηνιαίων αποδοχών τους, σε περίπτωση που τέτοιες αποφάσεις αντιβαίνουν σε σχετικές οδηγίες που περιέχονται στον Πίνακα Εξουσιοδοτήσεων της LR (Table of Authorization - ToA) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
9. Η χορήγηση δικαιωμάτων συμμετοχής στα κέρδη καθώς και δικαιωμάτων
συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αποζημιώσεων κάθε είδους λόγω λύσης συμβάσεων εργασίας.
10. Η εκποίηση της επιχείρησης, των παγίων της, η εκποίηση και εκχώρηση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και κάθε άλλης εμπορικής μονάδας.
11. Η εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, η απόκτηση, μεταβολή ή διάθεση συμμετοχών συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και διάθεσης μεριδίων της Εταιρείας.
12. Η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει.
13. Η σύναψη και ο τερματισμός μακροπρόθεσμων συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδίως συμβάσεων με φορολογικούς και νομικούς συμβούλους, καθώς επίσης η σύναψη και ο τερματισμός συμβάσεων διαρκείας, όπως π. χ. συμβάσεων μίσθωσης και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.
14. Η σύναψη, η τροποποίηση και ο τερματισμός συμβάσεων παραχώρησης αδειών χρήσης καθώς και άλλων συμβάσεων επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
15. Η διάθεση κάθε σημαντικού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.
16. Κάθε άλλη πράξη που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας.
Η προηγούμενη σχετική υπό (Β) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων από .
14.06.2010 (δημοσιευθείσα στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 14.06.2010 του υπ' αριθμόν 9065/04.08.2010 ΦΕΚ) παύει να ισχύει από 01.01.2017.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 50, Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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