Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 22/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 799735

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».**

Την **18/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PICAR ΑΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3827801000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 46390/01/Β/00/384**):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1007825** η από **24/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1007826** το από **24/02/2017 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. Γεώργιος Ζανιάς του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Κατίνας), κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 414343/31-8-2013, που εκδόθηκε από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής, που γεννήθηκε στον Ορχομενό Βοιωτίας το έτος 1955, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Οδυσσέως Ανδρούτσου αρ. 21, με **Α.Φ.Μ. 032181347**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Γεώργιος Παπαϊωάννου, του Μιχαήλ και της Κρυσταλλίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 043158/24.05.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 18, με **Α.Φ.Μ. 012072662**, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Κωνσταντίνος Πασχάλης του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης, οδός Καραολή αρ. 15 με **Α.Φ.Μ. 030000914**, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
4. Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεοδώρου και της Αγαθής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, που γεννήθηκε στο Κεντρικό Άρτας το έτος 1958, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αρ. 59 με **Α.Φ.Μ. 042597059**, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή και της Μαρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 000419/3.5.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Οδ. Ανδρούτσου αρ. 5-7, με **Α.Φ.Μ. 061462890**, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος Δ.Σ.**
6. Ιωσήφ Μιχαηλίδης, του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 701131/10.05.1995, που εκδόθηκε από το ΙΑ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού αρ. 3, με **Α.Φ.Μ. 101204403**, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος Δ.Σ.**
7. Γεώργιος Σάλλας, του Μιχαήλ και της Κανέλλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 712414/28.5.2013, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Φωτίου αρ. 29, με **Α.Φ.Μ. 105537329**, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**
8. Γεώργιος Μέργος, του Ιωάννη και της Αθηνός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ 066369/29.01.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στους Καθενούς Εύβοιας το έτος 1948, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αρ. 8, με **Α.Φ.Μ. 018425944**, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **24/02/2022**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης ή ειδικής εντολής, που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 043158/24.05.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.
2) Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των € 500.000,00 την Εταιρεία δεσμεύει ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, (β) από € 500.001,00 ανά περίπτωση και μέχρι του ποσού των € 1.000.000,00 ανά περίπτωση την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 043158/24.05.2011) και Κωνσταντίνος Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 561644/16.04.2008) και (γ) για ποσά από € 1.000.001,00 και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ζανιάς, ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου και ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει όπως, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας να παραμείνει σε ισχύ η ειδική εξουσιοδότηση που έχει δοθεί δυνάμει της από 20.02.2014 απόφασης του ΔΣ για την εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9069 / 17/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
   Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 18
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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