ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2013
Αριθ. Πρωτ. :40163

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 16874-28/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Undercover Fadhion Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως»**,τον διακριτικό τίτλο **«Undercover Fashion»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 004188201000**, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 48376/1ΑΤ/Β/2001/0183.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07/05/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 103936**, η από 08/11/2006 Απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 08/11/2006 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Undercover Fadhion Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως»,τον διακριτικό τίτλο «Undercover Fashion» με αριθμό ΓΕΜΗ 004188201000, από τα οποία προκύπτουν:

Α. Μετά την παραίτηση του κου ΡΙΤΣΑΡΝΤ-ΧΕΝΡΥ ΜΑΛΥΑΝ (RICHARD-HENTRY MALYAN), το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία πενταετή όπως προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας, δηλαδή μέχρι 7/11/2011, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1) Ο κ. ΤΖΩΝ-ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΑΛΥΑΝ (JOHN-LEONARD MALYAN) του Ρίτσαρντ (Richard) και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αλκαίων αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-702014255/19-3-1998 Βρετανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, (ΑΦΜ 079707039), **Αντιπρόεδρος**
2) Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Φωτίου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ-296780/29-2-1984 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, (ΑΦΜ 027802819), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3) Η κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ του Γεωργίου και Ελένης, γκαλερίστ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γιασεμιών αρ. $21^{Α}$, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-365556/2-11-1988 δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Ν. Ερυθραίας, (ΑΦΜ 028891011), **μέλος**
4) Η κ. ΜΑΡΙΑ σύζυγος Ρίτσαρντ ΜΑΛΥΑΝ, το γένος Κωνσταντίνου και Αγγέλας ΙΓΓΛΕΣΗ, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1932, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αλκαίων αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-700367196/16-4-1992 Βρεττανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, (ΑΦΜ 106441157), **μέλος.**
5) Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Απόστολου κάτοικος Αθηνών, Πόντου 58 Ιλίσια, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν090756/22-3-1990 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κ.Δ' Αθηνών, (ΑΦΜ 018589441), **Γραμματέα.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
   Για τη σύναψη συμβάσεων δανείου, τραπεζικού ή μη, ή το άνοιγμα λογαριασμού παρά Τραπέζης, για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών και κάθε άλλη τραπεζική σύμβαση ή εργασία καθώς και για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως ορίζεται ακολούθως: α. Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) απαιτείται και αρκεί **μόνη η υπογραφή** του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Νέστορα. β. Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) απαιτούνται **δύο (2) υπογραφές** εκ των κ.κ. Νικολάου Νέστορα και Τζων Λέοναρντ Μάλυαν, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας ανά ζεύγη.
2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Νέστορας εκπροσωπεί την εταιρεία στα εξής θέματα:

I. Υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας.
II. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών-ερευνητικών-εκπαιδευτικών-ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
III. Υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας.
IV. Προβαίνει σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεως προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται. Β) Είτε ο κ. Νικόλαος Νέστορας είτε ο κ. Τζων Λεόναρντ Μάλυαν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λ.π).

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για τη διάθεση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέχρι ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) δεσμεύει την εταιρεία ο κ. Νικόλαος Νέστορας, ενώ για τη διάθεση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FRANCHISING ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τη σύναψη συμβάσεων Franchising και άλλων συμβάσεων συνεργασίας απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης για τη στέγαση των καταστημάτων της εταιρείας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των κ.κ. Νικολάου Νέστορα, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Τζων Λέοναρντ Μάλυαν, Αντιπροέδρου.

6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΧΩΝ
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.)
1. Νικόλαος Νέστορας
2. Τζων Λεόναρντ Μάλυαν
3. Θωμάς Γεωργιάδης

Β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα:
1. Νικόλαος Νέστορας
2. Τζων Λεόναρντ Μάλυαν
3. Θωμάς Γεωργιάδης

7. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Νέστορας ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κ. Τζων Λεόναρντ Μάλυαν, δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού αποφασίζεται ομόφωνα ότι, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος, κ. Τζων Λεόναρντ Μάλυαν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7865/13-25/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 «Undercover Fadhion Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως»
Αίγλης 20, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr