ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:837228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ICON FITNESS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ICON FITNESS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ICON FITNESS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 139939801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118207** η από 29/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118208** το από 30/06/2017 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.**Ελένη - Έλλη ΦΛΕΓΓΑ** του **Σπυρίδωνος**, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκμάνος, αριθμός 45 - 47, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 205078/01.12.2011 του ΤΑ Συντάγματος, με ΑΦΜ 063652091, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, **ως Πρόεδρος.**
2. **Παναγιώτης ΜΠΑΖΟΣ** του **Δημητρίου,** γεννημένος στην Καλαμάτα, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου, αριθμός 42, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 532769/24.06.2007 του Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ 079271633, ΔΟΥ Ψυχικού, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.**Εμμανουήλ ΑΓΑΠΗΤΟΣ** του **Αγαπητού,** γεννημένος στο Περιστέρι, κάτοικος Περιστερίου, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΑ 130063/12.10.2005 του Τ.Α. Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 059516023, ΔΟΥ Α' Περιστερίου, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής λήγει την 29/06/2023 και παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δηλώνουν ότι μεταβιβάζουν στην Πρόεδρο Ελένη - Έλλη Φλέγγα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Μπάζο όλες τις αρμοδιότητες τους και ορίζουν όπως η εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές και των δύο από κοινού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από την Ελένη - Έλλη Φλέγγα και τον Παναγιώτη Μπάζο, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε όλες τις πράξεις εκπροσώπησης που ορίζονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας, υποβαλλόμενοι σε όσα ρητά αναφέρονται κατωτέρω, σε κάθε διαχειριστική πράξη της Εταιρείας.
Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, η Ελένη - Έλλη Φλέγγα και ο Παναγιώτης Μπάζος εξουσιοδοτούνται από κοινού
• (i) να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής ή/και κρατικού φορέα,
• (ii) να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλα τα θέματα ενώπιον του Εμπορικού Επιμελητηρίου ή άλλων εμπορικών αρχών υπογράφοντας κάθε αίτηση,
• (iii) να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο ή σύμβαση,
• (iv) να υπογράφουν κάθε έγγραφο της εταιρείας,
• (v) να διορίζουν κάθε πληρεξούσιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία και
• (vi) να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω.
Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας από κοινού, να υπογράφουν εκ μέρους της Εταιρείας έγγραφα σχετικά με την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας, ήτοι συμβάσεις απασχόλησης με εργαζομένους στην εταιρεία, κοινοποίηση σύμφωνα

με το Π.Δ. 156/94 των όρων απασχόλησης στους εργαζομένους, κοινοποιήσεις στον Ελληνικό Οργανισμό Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) για την πρόσληψη όλων των εργαζομένων της Εταιρείας, να υπογράφουν τα έγγραφα κοινοποίησης για τον Κοινωνικό Οργανισμό Ασφάλισης (ΙΚΑ) ή για άλλη αρμόδια ασφαλιστική αρχή καθώς και το Βιβλίο νέο προσληφθέντων υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ).

Αποφασίστηκε περαιτέρω ότι για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, και για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς και πληρωμές της εταιρείας, όπως είναι:

- το άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,
- η κατάθεση οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και η υπογραφή κάθε εγγράφου για αυτό το σκοπό,
- η μεταφορά οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από και προς τους λογαριασμούς της Εταιρείας,
- η έκδοση και η υπογραφή επιταγών,
- η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας,
- η κάθε πληρωμή σε τρίτο μέρος,
- και/ή η συμμετοχή σε συμβάσεις εκ μέρους της Εταιρείας,
- η ανάληψη κάθε υποχρέωσης της Εταιρείας, και γενικά
- η διεξαγωγή κάθε τρέχουσας εργασίας,

η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω, μαζί με την υπογραφή του έτερου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Α. Αγαπητού.

Για την πληρωμή εκ μέρους της Εταιρείας:

- ενοικίου,
- ταμείων κοινωνικής ασφάλισης,
- φορών,
- μισθών (payroll),
- Εφορίας (Δ.Ο.Υ.),
- σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
- σε Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ.),
- σε Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας (VODAFON, COSMOTE, TIM, κτλ.) και Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ),

αλλά και για την έκδοση και υπογραφή επιταγών και την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, με σκοπό να γίνουν πληρωμές σχετικά με οφειλές της εταιρείας σε δημόσιες αρχές σε Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και σε Δημόσιους Οργανισμούς Ασφάλισης, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται με την υπογραφή ενός εκ των Ελένης - Έλλης Φλέγγα και Παναγιώτη Μπάζου, μαζί με την υπογραφή του έτερου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Αγαπητού.

Συμπερασματικά, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, η Πρόεδρος Ελένη - Έλλη Φλέγγα και ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Μπάζος. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών της αποφασίζεται ότι όλες οι πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται με τραπεζικές επιταγές, αλλά και οι λοιπές τραπεζικές συναλλαγές, θα πρέπει να φέρουν δύο υπογραφές η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι των νομίμων εκπροσώπων και η άλλη του Εμμανουήλ Αγαπητού.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να επικυρώνει ακριβή αντίγραφα της παρούσας απόφασης και όλων των πρακτικών του Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14067/17 - 07/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ICON FITNESS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 5, Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής –
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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