

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 823135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «KLEPIERRE PERIBOLA PATRAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 005466801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 55498/01ΑΤ/Β/03/399.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 08/09/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1168013 το από 06/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «KLEPIERRE PERIBOLA PATRAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 005466801000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

1. Ανάκληση των δικαιούχων υπογραφής έναντι τραπεζών που διορίστηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 21^{ης} Ιουνίου 2016 και διορισμός νέων δικαιούχων υπογραφής έναντι τραπεζών.

Αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει τους δικαιούχους υπογραφής έναντι τραπεζών που είχαν διοριστεί με την από 21 Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Συνεδρίασής του και να διορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως νέους δικαιούχους υπογραφής έναντι τραπεζών, πρόσθετα προς τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρίας, με τις ακόλουθες εξουσίες και δικαιώματα:

1.α) τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 22 Μαΐου 1965, κάτοικο Ελλάδας, Λεωφόρος Σαλαμίνας 89, 187 65 Κερατσίνι, Πειραιάς, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΑ 022254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές (Τ.Α. Κερατσινίου) με Α.Φ.Μ. 039270691 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, και

(β) τον κύριο Θεόδωρο Κιντή του Αριστείδη, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Γαλακίδων 3, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 614581 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 105534801 οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού, θα έχουν την εξουσία και το δικαίωμα να κινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας που τηρούνται ή θα τηρηθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, αλλά μόνο για την τακτοποίηση ή/και πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις φορολογικές αρχές, τις ασφαλιστικές αρχές και οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές.

2. Οποιαδήποτε δύο (2) από τα ακόλουθα τέσσερα (4) πρόσωπα ενεργώντας από κοινού:

(α) τον κύριο Θεόδωρο Κιντή του Αριστείδη,

(β) την κυρία Σωτηρία Μαρίνη του Νικολάου, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Δημοσθένους 7, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ 493635 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 138839975,

(γ) τον κύριο Ευθύμιο Παναγιωτόπουλο του Αθανασίου, κάτοικο Βύρωνα, οδός Φλέμινγκ 17- 19, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΜ 595667 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 129520157

(δ) τον κύριο Ιωάννη Μπόκαρη του Αριστοτέλη, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Ξάνθου 20, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 643230 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. 137657162,

οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. να εισπράττουν επιταγές που εκδίδονται από οποιοδήποτε τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να τις καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρία, μόνο κατά εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία μετρητά δεν κατατίθενται απευθείας από τους πελάτες της Εταιρίας/οποιοδήποτε τρίτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

β. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές μέσω εμβάσματος έως το ποσό των Ευρώ 15 000 ανά έμβασμα ή πληρωμή εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας αποστέλλοντας την κατάσταση πληρωμών με φαξ στην τράπεζα της Εταιρίας.

γ. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές σχετικές με τη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών αρχών εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό μέσω τραπεζικών επιταγών (αποκλείονται ιδιωτικές επιταγές. Η έκδοση των επιταγών θα γίνεται από την Τράπεζα βάσει φαξ/εγγράμματος που θα αποστέλλεται στην Τράπεζα από τα ανωτέρω τέσσερα πρόσωπα που θα ενεργούν όπως αναφέρονται ανωτέρω).

δ. να μεταφέρουν μετρητά, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, μέσω εμβάσματος, επιταγής ή swift ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διατραπεζικών συναλλαγών, από ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό τον οποίο η Εταιρία τηρεί ή θα τηρήσει στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.

ε. να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές οποιαδήποτε σχετικές με τις συνήθεις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας φορολογική δήλωση απαιτείται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας, π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις φορολογίας ακινήτων κλπ., υποβάλλουν αίτηση και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν πληρωφορίες, αλληλογραφία ή ειδοποιήσεις. Οποιαδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα τέσσερα (4) πρόσωπα θα έχουν την εξουσία και δικαίωμα να διορίσουν αντικαταστάτη με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις περιγραφόμενες στο παρόν

ενέργειες.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι της τράπεζας Alpha Bank αναφορικά με τη Σύμβαση Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την παρακολούθηση του λογαριασμού
Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι της Τράπεζας Alpha Bank αναφορικά με την Σύμβαση Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας (που δίνει στην Εταιρία μόνο το δικαίωμα ενημέρωσης της αναφορικά με τον λογαριασμό της και όχι το δικαίωμα συναλλαγών μέσω web-banking) και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την λειτουργία της ως άνω σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει:

α) στον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου του Λεωνίδα,

β) στην κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα του Αλεξάνδρου, κάτοχο του υπ' αρ. Α 312646 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του Α.Φ.Μ 028482798 και

γ) στον κύριο Θεόδωρο Κιντή του Αριστείδη, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 614581 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. 105534801

το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν δοθεί και/ή θα τους δοθούν από την Τράπεζα, να ενημερώνονται σχετικά με/παρακολουθούν τον τραπεζικό λογαριασμό.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρίας από την εταιρία «Kleripierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» που έχει διοριστεί ως διαχειρίστρια των μισθωτικών συμβάσεων της Εταιρίας και άλλα σχετικά θέματα.

Αναφορικά με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα δήλωσε ότι, σύμφωνα με την σύμβαση διαχείρισης και τα πρακτικά της από 21 Απριλίου 2016 συνεδρίασης του, η Εταιρία εκπροσωπείται από την εταιρία «Kleripierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.», όπως η τελευταία εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των μισθωτικών συμβάσεων της και την οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των οριζόντιων ιδιοκτησιών της στο Εμπορικό Κέντρο Carrefour Μακεδονία καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των εντύπων, δηλώσεων και λοιπών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται στις φορολογικές και εργασιακές αρχές και αρχές κοινωνικής ασφάλισης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι των ως άνω αρχών και στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση των φορολογικών και εργατικών θεμάτων και θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και/ή διαφορών της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα δήλωσαν ότι με την από 6 Ιουνίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Kleripierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

α) όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που χορηγήθηκαν στην «Kleripierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» αναφορικά με τη διαχείριση των μισθωτικών συμβάσεων της Εταιρίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά της από 21 Απριλίου 2016 απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα ασκούνται από τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 22 Μαΐου 1965, κάτοικο Ελλάδας, Λεωφόρος Σαλαμίνας 89. 187 65 Κερατσίνι, Πειραιάς, κάτοχο του υπ'αρ. ΑΑ 022254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές (Τ.Α. Κερατσινίου) με Α.Φ.Μ. 039270691 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, ενεργώντας ατομικά, σε περίπτωση μισθωτικών συμβάσεων των οποίων το ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 100 000 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή τέλους χαρτοσήμου, εφόσον επιβάλλεται).

β) όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που χορηγήθηκαν στην «Kleripierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» αναφορικά με την υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας όλων των εντύπων, δηλώσεων και λοιπών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται στις φορολογικές και εργασιακές αρχές και αρχές κοινωνικής ασφάλισης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της στην δικαστική ή εξώδικη επίλυση των φορολογικών και εργατικών θεμάτων και θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και/ή διαφορών θα ασκούνται από τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου ενεργώντας ατομικά.

Επίσης αποφασίστηκε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις η «Kleripierre Διαχείριση Ακινήτων Ελλάς Α.Ε.» όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, ενεργώντας ατομικά, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει την ανωτέρω εξουσία εκπροσώπησης σε τρίτο, συνήθως δικηγόρο, που θα αναλάβει τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση τυχόν φορολογικών και εργατικών διαφορών ή διαφορών κοινωνικής ασφάλισης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να την εκπροσωπεί ως Γενικός και Ειδικός Πληρεξούσιος ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Οι λοιπές αποφάσεις που ελήφθησαν με την από 21 Απριλίου 2016 απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 11406 – 04/09/2017).



Κοινοποίηση:

1. «Εταιρεία: «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ»
Δ/ση: Α.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ 2, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανώνυμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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