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, 14/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1076116

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 **13/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249945** το από **10/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3827801000** (πρώην **ΑΡ. ΜΑΕ 46390/01/Β/00/384**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του **κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου** από μέλος του Δ.Σ., **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, 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.**

2. 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.**

3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθήνας, οδός Αμερικής αρ. 4, με **Α.Φ.Μ. 115318430**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. 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.**

5. Γεώργιος Μέργος, του Ιωάννη και της Αθηνάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ 066369/29.01.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στους Καθενούς Ευβοίας το έτος 1948, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αρ. 8, με **Α.Φ.Μ. 018425944**, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος.**

6. Άγγελος Κάτσικας του Γεωργίου και της Χρυσάνθης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ050512/01.10.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α Βριλησσίων, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου αρ. 32Α, με **Α.Φ.Μ. 007213099**, Δ.Ο.Υ. Βριλησσίων, **Μέλος.**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, 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 Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Κορμάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής 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 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 Κορμάς, και (β) για ποσά από € 500.001,00 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 κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κορμάς δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς.
Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Γ.Κορμά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:
(α) ανακαλεί οποιαδήποτε προηγούμενη παροχή εξουσιοδότησης της Εταιρείας για τη διενέργεια επ'ονόματι αυτής συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς και
(β) εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Ευαγγελάκη Μαργαρίτη του Γεωργίου, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Θεσσαλίας 1, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 021461/14-08-2007, Α.Τ. Πετρούπολης και Μητροπούλου Ζωή του Γεωργίου, κάτοικο Βριλησσίων οδός 28ης Οκτωβρίου 60, κάτοχο του ΑΔΤ Τ 148891/13-7-1999 Α.Τ. Ν. Σμύρνης, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής από το σύστημα Winbank της Τράπεζας Πειραιώς να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών, ήτοι να εμφανίζουν και να εκτυπώνουν όλους τους λογαριασμούς και τις κινήσεις αυτών, που τηρεί η Εταιρεία επί της Τραπέζης Πειραιώς.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Ι. Κορμά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως, επ'ονόματι και για λογαριασμό της, προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25910 / 02/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».