



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ  
Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 09 - 02 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1117050

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 101 81  
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης  
Τηλέφωνο : 210 38 93 160  
FAX : 210 38 38 981

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»

Ανακοινώνεται ότι την 09-02-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **279401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1870/06/Β/86/20):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1326261, η από 13-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1326262 το από 13-12-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανωτέρω εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:

1. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου Κόμη και της Τασίας Κόμη, γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας το έτος 1943, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηλιγιάννη αρ.76, με ΑΔΤ ΑΚ 623226/2012, ΑΦΜ 011730966, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ.13, με ΑΔΤ ΑΜ 071229/2014, ΑΦΜ 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Σάββας Ασημιάδης του Ευστάθιου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός

Μουσών αριθμός 55, με Α.Δ.Τ. ΑΗ590456/2009, και Α.Φ.Μ. 035507542, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.

4. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου Δαυίδ και της Κατίνας Δαυίδ, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Παρθενώνος αρ.24, με αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου Κ00257099 (λήξεως 13/01/2026), ΑΦΜ 027685819, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος-Μη εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516/, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Διονύσιος Αλυσανδράτος του Σπυρίδωνος Αλυσανδράτου και της Ασημίνας Αλυσανδράτου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής, Λεωφόρος Τατοΐου αρ. 215, με ΑΔΤ ΑΙ 665206/2010, ΑΦΜ 033097448, Δ.Ο.Υ Αχαρνών, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ανδρέας Θεοδώρου του Δημήτριου Θεοδώρου και της Θεοφανίας Θεοδώρου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αγνουμένων, αρ.6, με αριθμό Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΝ1285397 (λήξεως 17/04/2021), ΑΦΜ 058963095, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω είναι πενταετής και λήγει την 12-12-2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

### **Εκπροσώπηση της εταιρείας – Παροχή αρμοδιοτήτων**

#### **A. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης στον κ. Σάββα Ασημιάδη Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκει τις αρμοδιότητες των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού, ήτοι την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

Ειδικά:

A) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

Β) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρεώσεως μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

#### **ΥΠΟΓΡΑΦΗ «Α»**

ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

#### **ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους Σάββα Ασημιάδη και Αικατερίνη Ψηφή να εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τελωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

#### **Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.**

Οι Σάββας Ασημιάδης και η Αικατερίνη Ψηφή εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενασκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών), νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

#### **Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Σάββα Ασημιάδη όπως εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ