ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,**21/03/2018**
Αριθ. Πρωτ.:**1154429**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **«RETAIL WORLD Α.Ε.».**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **21/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RETAIL WORLD Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6419801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58910/04/Β/05/136):

**α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1353151** η από **12/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

**β)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1353152** το από **12/03/2018 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 :

- **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ506029 και ΑΦΜ: 021508877 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
- **ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 25, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΜ576124 και ΑΦΜ: 076536321 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΟΥΛΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΙΓΕΝΗ 26, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Φ184545 και ΑΦΜ: 073675628 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΖΗΣΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 32, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ543255 και ΑΦΜ: 073663470 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΡΟΥΜΠΕΝ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 48Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ552845 και ΑΦΜ: 078811158 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **11/03/2023**

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως.

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Πέντε Εκατομμυρίων (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Πέντε Εκα-τομμυρίων (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπρο-σωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ. Ιωάννη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.
(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Ενός Εκα-τομμυρίου (€1.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπρο-σωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1) θα είναι υποχρεωτικά, είτε του κου Ιωάννη Καραγιάννη, είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη, ενώ η δεύτερη θα είναι υποχρεωτικά του κου Χρήστου Καλογεράκη.
(δ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Εκατόν Πε-νήντα Χιλιάδων (€150.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκ-προσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιωνδήποτε εκ των εξής τεσσάρων προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη και [4] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κλπ) σε πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υ-πογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρε-σιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως), καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, όπως π.χ. άνοιγμα / τήρηση / διαχείριση νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της εταιρείας είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ., άνοιγμα ε-νέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.
Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, χωρίς τους οικονομικούς περι-ορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(δ), δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε οποιωνδήποτε εκ των εξής τεσσάρων προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη και [4] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη, καθένας εκ των οποίων ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, την ειδική εξουσία να εμβάζουν ή δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδουν ή/και οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Είκοσι Χιλιάδων (€20.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως μέχρι ποσού Είκοσι Χι-λιάδων (€20.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιωνδήποτε εκ των εξής τριών προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, και [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.
(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως μέχρι ποσού Ευρώ Δε-κατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (€13.500,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιωνδήποτε εκ των εξής τεσσάρων προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη και [4] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη.

Γ. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρείας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμβάσεις προμηθειών, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιωνδήποτε εκ των εξής τεσσάρων προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη και [4] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη.

Δ. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, [3] του κου

Κωνσταντίνου Καραφωτάκη, και [4] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

Ε. Θέματα προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρέχει, επίσης, στο μη μέλος του ΔΣ κ. Μιχαήλ Μέτο του Χαράλαμπου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμός 56, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ870885 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 13/12/2012 από το Α.Τ. Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 064858460 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, την ειδική εξουσία, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, αφενός να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κτλ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, αφετέρου δε να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρείας με μηνιαίο μισθό μέχρι του ποσού των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων (5.000,00€).

ΣΤ. Υπεύθυνος Θεμάτων Ανταγωνισμού, Αγορανομικών Θεμάτων και Λειτουργίας Καταστημάτων.

Ο κος Χρήστος Καλογεράκης ή/και το μη μέλος του Δ.Σ. κος Δημήτριος Τσανακαλιώτης, ιδιωτικός υπάλ-ληλος, που γεννήθηκε στην Μελβούρνη Αυστραλίας, το έτος 1976, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Γραβιάς 3 Ηλιούπολη 2547, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ596977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16/07/2007 στο ΤΑ Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 059830014, ορίζονται υπεύθυνοι για την τήρηση από την Εταιρεία των αγορανομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού και περί λειτουργίας καταστημάτων διατάξεων.

Ζ. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κος Κωνσταντίνος Καραφωτάκης του Ζήση, δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενι-κών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.: 4503/18 - 20/03/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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