VASILIKI MALOUNI
Hellenic Public Administration Issuing CA 13/6/2018 11:00 πμ
CN=VASILIKI MALOUNI
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=malouni@gge.gr
Public key:
RSA/1024 bits

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή**

Αθήνα, **13/06/2018**

Αριθ. Πρωτ. : **63313 - 13/06/2018**

Πρωτ. ΓΕΜΗ.:1188150

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
**Ταχ. Δ/νση** : Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
**Ταχ. Κώδικας** : 10181
**Πληροφορίες** : Καραμπέτσος Γ.
**Τηλέφωνο** : 210 3893221
**Fax** : 210 3842642
**Email** : karampetsos@gge.gr

## Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την **13-06-2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1402348** το από 04-06-2018 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» με αριθμό ΓΕΜΗ **5780001000** (πρώην ΜΑΕ 7702/06/Β/86/128) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκε ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του Ξανθάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, καθώς και ως νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου**, κάτοικος Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ-109642/2011, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ: 022041306 ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Μιχάλης Σακέλλης του Γεωργίου**, κάτοικος Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ-643597/2004, Τ.Α. Γλυφάδας με ΑΦΜ: 011258618 ΔΟΥ Πάρου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. **Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους**, κάτοικος Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ-215327/2006, Τ.Α. Βάρης με ΑΦΜ: 059589304 ΔΟΥ Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης του Ιωάννη**, κάτοικος Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ-059407/03.07.2006, Τ.Α. Βουλιαγμένης με ΑΦΜ: 023729786 ΔΟΥ Γλυφάδας, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. **Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Θησέως αρ. 67, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ-098563/2017, Τ.Α. Αμαρουσίου με ΑΦΜ: 038671913 ΔΟΥ Αμαρουσίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. **Παναγιώτης Θρουβάλας του Κωνσταντίνου,** κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Θησέως αρ. 67, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΚ-543083 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ: 021162223 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. **Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου,** κάτοικος Υμηττού, Απ. Πέτρου και Παύλου αρ. 6, τ.τ. 17237 Υμηττός, Αθήνα με ΑΦΜ: 024864355 ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30-06-2018.

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας θα παραμείνουν όπως ορίστηκαν με τις από 20/3/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι θα έχουν ως ακολούθως:

Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοκητικό Συμβούλιο εκτός από αυτές που από τον Νόμο επιβάλλεται να ασκούνται συλλογικά, ανατίθενται στους ακόλουθους:

**Α. Γενική Εκπροσώπηση:**

Στους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Πρόεδρο, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη, Σύμβουλο, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

Αναθέτει στους ανωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρίας επί όλων των υποθέσεων και πράξεων γενικά, με τον περιορισμό αυτών που ορίζουν οι παράγραφοι Β και Γ του παρόντος και ορίζει ότι αφού παραστούν και συνυπογράψουν με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω δικαιούνται να ενεργούν

όλες γενικά τις πράξεις που δικαιούται να ενεργεί εγκύρως κατά το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως να:

Εκπροσωπούν την Εταιρία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό και προσδιορίζουν την αμοιβή του, καταρτίζουν τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και εν γένει λειτουργίας της Εταιρίας.

Αποφασίζουν για την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών, κάνουν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις οιωνδήποτε κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας και γενικά συνάπτουν και εκτελούν οποιεσδήποτε συμβάσεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρίας ή για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι άλλων εταιριών των οποίων η Εταιρία είναι μέτοχος και ενδεικτικά παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών αυτών και ψηφίζουν για κάθε θέμα που συζητείται σε αυτές τις συνελεύσεις και ασκούν όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μετόχου άλλων εταιριών.

Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, γραφείων, διορίζουν και παύουν πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αποφασίζουν για τις αποδοχές των πιο πάνω και αποφασίζουν για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις γενικώς.

Ελέγχουν την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Εταιρίας, προσδιορίζουν την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και την τοποθέτηση των αποθεματικών της, αποφασίζουν για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρίας και την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρία και για τη σύναψη συνυποσχετικών.

Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, προσφεύγουν σε διαιτησία, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν ή αντεπάγουν

όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν τη συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες συνδιαλλαγής, πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

**Β. Εκπροσώπηση ενώπιον των Τραπεζών – Είσπραξη / Πληρωμή Χρημάτων:**
Ειδικά όσον αφορά την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τραπεζών, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στους ακολούθους:

i) Στους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα του Δημητρίου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ-109642/17.10.2011, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ: 022041306 ΔΟΥ Κηφισιάς και Σπυρίδωνα Πασχάλη του Χαράλαμπου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΒ-215327/05.06.2006, Τ.Α. Βάρης με ΑΦΜ: 059589304 ΔΟΥ Γλυφάδας ή ii) σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα και Σπυρίδωνα Πασχάλη (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν από τους κ.κ. Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη του Ιωάννη, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΒ-059407/03.07.2006 με ΑΦΜ: 023729786 ΔΟΥ Γλυφάδας και Παναγιώτη Δικαίο του Γεωργίου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ-031467/08.04.2011, Τ.Α. Κηφισιάς με ΑΦΜ: 038866845 ΔΟΥ Κηφισιάς (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

Σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Σπυρίδωνα Πασχάλη και Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δικαίο, Νικόλαο Ταπίρη του Ιωάννη, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ-087031/08.07.2011, ΤΑ Βάρης Αττικής με ΑΦΜ: 025232036 ΔΟΥ Κορυδαλλού και Θωμά Οικονόμου του Βασιλείου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΜ-115425/18.04.2015 με ΑΦΜ: 039327153 ΔΟΥ Ψυχικού (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 (ενός εκατομμυρίου) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.
Σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη και Παναγιώτη Δικαίο (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Νικόλαο Ταπίρη, Θωμά Οικονόμου και Δημήτριο Σουρή του Σταματίου, κάτοικο Καλλιθέας, Λυσικράτους αρ. 1-7 &

Ευριπίδου, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΙ-682222/20.1.2011 Τ.Α. Αλίμου με ΑΦΜ: 032235330 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι και του ποσού των Ευρώ 300.000 (τριακοσίων χιλιάδων) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Στον κ. Νικόλαο Ταπίρη και Δημήτριο Σουρή οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι και του ποσού των Ευρώ 30.000 (τριάντα χιλιάδων) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Για μεταφορές χρημάτων από και προς λογαριασμούς τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρίας στην ίδια τράπεζα και/ή σε διαφορετικές τράπεζες, ως και έκδοση επιταγών της Εταιρίας σε διαταγή της ίδιας της Εταιρίας που κατατίθενται σε λογαριασμούς της Εταιρίας στην ίδια τράπεζα ή και σε άλλες τράπεζες, κάθε ένας από τους ανωτέρω δύναται να διακινεί απεριόριστο ποσό.

Ειδικά όσον αφορά την κατάθεση επιταγών πελατείας της Εταιρίας σε λογαριασμό της Εταιρίας, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται από κοινού σε οποιουσδήποτε δύο από τους ανωτέρω.

Οι ανωτέρω ενεργούντες κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται ως άνω εξουσιοδοτούνται να: προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συναλλαγή με τράπεζες Ελληνικές ή αλλοδαπές ή οικονομικούς οργανισμούς, ανοίγουν και κινούν λογαριασμούς, δανείζονται, μετά ή άνευ παροχής ασφαλείας, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων, το άνοιγμα πιστώσεων σε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αιτούνται την χορήγηση κρατικού συναλλάγματος για συμμετοχή ή αγορά ξένων τίτλων, υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, δηλώσεις και λοιπά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, εξοφλούν, προεξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε τίτλους, διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων,
διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου, διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και συνομολογούν τις εξασφαλίσεις αυτών.

**Γ. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις:**

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, όπως

εξουσιοδοτηθεί ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Ταπίρης προκειμένου να ενεργεί μεμονωμένα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, ως ακολούθως: να εκπροσωπεί την Εταιρία στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις υπηρεσίες και διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, στις εφορίες και στα δημόσια ταμεία, στους κύριους και επικουρικούς φορείς και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΝΑΤ, ΙΚΑ), στον ΟΤΕ και στις λοιπές ιδιωτικές εταιρίες τηλεπικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet), στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υποδιευθύνσεις του, στα ελληνικά ταχυδρομεία και στις λοιπές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την αποστολή επιστολών και δεμάτων (courier) και να καθορίζει επίσης τους υπαλλήλους γραφείου που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής παραλαβής συστημένων επιστολών ή πακέτων που απευθύνονται στην Εταιρία ή σε μέλη του υπαλληλικού προσωπικού που έχουν δηλώσει σαν διεύθυνσή τους τη διεύθυνση της Εταιρίας.
Αποφασίσθηκε οποιοσδήποτε Σύμβουλος να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος Πρακτικού.

Επίσης, αποφασίσθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας που εκλέχτηκε με την από 20-03-2017 απόφαση του Δ.Σ. με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ότι θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, ήτοι από τους κ.κ.:

Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου
Μιχάλης Σακέλλης του Γεωργίου
Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**
**Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης**

**Κ.Α.Α.**
**ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ**