Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1163385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426143** το από **30/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι η κα. **Ανθούλα Τροκούδη** υπέβαλε την παραίτησή της από Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου με ημερομηνία ισχύος την σημερινή και η οποία γίνεται τελικώς δεκτή. Το Δ.Σ. εκλέγει για τ υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και του παραιτούμενου μέλους, ήτοι μέχρι την **07/02/2023**, νέο μέλος σε αντικατάστασή του παραιτηθέντος τον κ. **Ρούμπεν Μπουρλά του Ηλία**.

Β) Νέα σύνθεση Δ.Σ., Ανασυγκρότηση σε Σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. **Ιωάννη Καραγιάννη.** Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία με θητεία πενταετή αρχόμενη από την εκλογή τους, λήγουσα στις **07/02/2023** και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία, είναι η ακόλουθη:
1. Ιωάννης Καραγιάννης του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απόλλωνος 13, κάτοχος του με αριθμ' ΑΚ 506029 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 021508877** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Παπαφλέσσα 48Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 552845 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 078811158** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης του Ζήση, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ναρκίσσου 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 543255 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων, με **Α.Φ.Μ. 073663470** της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Μέλος.
4. Γεώργιος Ξηρουχάκης του Σπυρίδωνος, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973, κάτοικος Παπάγου, οδός Κύπρου 40, κάτοχος του με αριθμό Ξ 183173 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Α.Τ. Ασφ. Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 076551139** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Μέλος.**
5. Τατιάνα Φαφαλιού του Στυλιανού, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος Ϊ977, κάτοικος Ζυρίχης, οδός Bahnhofstrasse 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 065502 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Εκάλης, με **Α.Φ.Μ. 112177057** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
6. Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πικερμίου, οδός Αρχιμήδους 28, κάτοχος του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος.**
7. Βασίλειος Μπίλλης του Αγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αγίας Βαρβάρας 68, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 220063 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 029922131 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος.
8. Χρήστος Καλογεράκης του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας 25, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 576124 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 076536321** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
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 (εξαιρούμενων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφασή 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 συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο **ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Ενός (€ 1.000.001,00) και άνω** απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο **μέχρι ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00)** η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη και Ρούμπεν Μπουρλά.**
(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο **μέχρι ποσού Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000,00)** ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του **κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Ρούμπεν Μπουρλά.**
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με αποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κλπ) σε πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών 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, εντελές 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 ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, **χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(β),** δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του κου **Ιωάννη Καραγιάννη** είτε του κου **Ρούμπεν Μπουρλά**, 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 **άνω του ποσού των Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (€30.000,00)** ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια ειδικής αποφάσεως του ΔΣ.

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως **από ποσού Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (€ 10.000,00) μέχρι ποσού Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (€ 30.000,00)** ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη** και **Ρούμπεν Μπουρλά.**

(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 Δέκα Χιλιάδων (€ 10.000,00)** ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του κου **Ιωάννη Καραγιάννη** είτε του κου **Ρούμπεν Μπουρλά.**

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

Για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρείας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικώς αναφερομένων συμβάσεις προμηθειών, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη** και **Ρούμπεν Μπουρλά.**

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 Ρούμπεν Μπουρλά και [3] του κου Ιωάννη Παντολέων**, 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 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. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κος **Ιωάννης Καραγιάννης** ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Ρούμπεν Μπουρλάς,** δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9540/18 / 09/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx