Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **14/08/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1229920**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006936001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006936001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1445737**, η από **24/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1445738**, το από **01/08/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) λήγουσα στις **31/07/2023** και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απόλλωνος. αρ. 13, ΤΚ: 14562, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 506029, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 021508877 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΖΗΣΗ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ναρκίσσου, αρ. 32, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 543255, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων και με ΑΦΜ: 073663470 (ΔΟΥ: Ι' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΡΟΥΜΠΕΝ του **ΗΛΙΑ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ. 48Α, ΤΚ: 14671, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 552845, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 078811158 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973, κάτοικος Παπάγου, οδός Κύπρου, αρ. 18, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 183173, που εκδόθηκε από το Β' Α.Τ. Ασφ. Αθηνών και με ΑΦΜ: 076551139 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ζυρίχης, οδός Bahnhofstrasse. αρ. 7, ΤΚ: 8001, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 0655502, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Εκάλης και με ΑΦΜ: 112177057 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

6. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΟΔΥΣΣΕΑ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, ΤΚ: 19009, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 637090, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 038591808 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

7. ΜΠΙΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αγίας Βαρβάρας, αρ. 68, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 220063, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού και με ΑΦΜ: 029922131 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

8. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ύδρας, αρ. 25, ΤΚ: 16674, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 576124, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ: 076536321 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

9. ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1945, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Απόλλωνος, αρ. 14, ΤΚ: 15121, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 618155, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης και με ΑΦΜ: 011654025 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

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 (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 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**.
(γ) 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 οποιοδήποτε 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, 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 ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(δ) 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. Θέματα προσωπικού.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** με ομόφωνη απόφασή του παρέχει, επίσης, στο **μη μέλος** του Δ.Σ. κ. **Μιχαήλ Μέτο** του **Χαράλαμπου**, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμ. 56, ΤΚ: 17455, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΚ 870885, που εκδόθηκε στις 13/12/2012, από το Α.Τ. Καλαμαριάς και με ΑΦΜ: 064858460 (ΔΟΥ: 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. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο **Πρόεδρος** του Δ.Σ. 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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13390/18 - 10/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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