ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 113097/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α/Α 5455/04-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SGB»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 6222801000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 58375/01ΑΤ/Β/05/343**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 10/09/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 152283,** το **από 30/06/2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «SGB» με αριθμό **ΓΕΜΗ 6222801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία έως 30/06/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. Franck Albert Marie Lely, του Laurent, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Douai (59) της Γαλλίας την 19.9.1960, κάτοικος Γαλλίας, οδός Rue Dammartin 58, 59100 Roubaix, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του υπ'αριθμόν 10AY99902 γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 4.6.2010, με ΑΦΜ 149494544, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Παύλος Φουρλής, του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 1.5.1969, κάτοικος Εκάλης, οδός Νυμφών αρ. 14, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΚ221498/14.2.2012 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 036827732 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Carlos Malo Cantarino, του Pascual, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Valencia (Ισπανία) την 5.9.1971, κάτοικος Ισπανίας, c/ Juan Llorens 43 3°, Ισπανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. AAF625622 ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 1.6.2012, με ΑΦΜ 164688574, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Bruno Louis-Maria Marc Cussaguet, του Pierre, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Βαρκελώνη την 7.9.1962, κάτοικος Γαλλίας, οδός Rue Chanzy - Lezennes 59712 Lille Cedex 9, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν 07CF28364 γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 18.10.2007, με ΑΦΜ 141164260 (Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. Στέφανος Κληματιανός, του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις ΗΠΑ στις 21.7.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Τιμολέοντος Φιλήμονος αρ. 22, κάτοχος του υπ'αριθ. Ρ 101829/8.2.1994 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 054510539 (ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο κ. Παύλο Φουρλή. Η αναπλήρωση αυτή θα εκτείνεται και στην έκδοση θεωρημένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
Διορισμός Γενικού Διευθυντή
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του διορίζει με ισχύ από 1.11.2012 Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας τον κ. **OLIVIER, JEAN-MARIE, ARTHUR, RAYMOND ARDUIN,** ιδιωτικό υπάλληλο, Γάλλο υπήκοο, γεννηθέντα στο Καμπρέ Γαλλίας στις 18/05/1969, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Αύρας 15), κάτοχο του υπ' αριθμ. 11CZ27625 Γαλλικού Διαβατηρίου με ΑΦΜ 163303287.
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκείνες για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα

με το Καταστατικό, πλειοψηφία 4/5, στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Olivier Arduin, που θα ενεργεί ατομικά. Εξαιρετικά για ενέργειες ή συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή και Yann Rathat του Herve Rathat και της Sylviane de Boer, που γεννήθηκε στον Meaux της Γαλλίας στις 31.1.1976, κάτοικος Αθηνών, Σάμου 3, Αγία Παρασκευή, κάτοχο του υπ' αριθμ. 11CI36685 γαλλικού διαβατηρίου.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω περιορισμών, ο Γενικός Διευθυντής θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και θα ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της.

Σε ότι αφορά ειδικότερα την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς εργαζομένους της Εταιρείας παρέχοντας τους κάθε αναγκαία εξουσία, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.

Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς τους Διευθυντές των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας, παρέχοντας τους κάθε αναγκαία εξουσία προκειμένου οι τελευταίοι να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των πελατών και των εργαζομένων των καταστημάτων.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου και της Αιμιλίας, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 23247), κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (οδός Έλλης 13β) κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018129 Δ.Α.Τ., όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον αστυνομικών και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία.

<u>Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής</u>

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι στο εξής για την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και υποσχετικών επιστολών, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή και Yann Rathat, εφόσον το αντικείμενο συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ. Για συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ ανά συναλλαγή θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή, Yann Rathat και Βασιλείου Κυριακού.

Εξαιρετικά για μεταφορές χρημάτων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ, (1.000.000 Ευρώ) από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε έναν άλλο, είτε αυτοί τηρούνται στην ίδια τράπεζα είτε σε διαφορετική, οι κ.κ. Olivier Arduin, Παύλος Φουρλής, Yann Rathat και η Κορνήλια Σταυριανάκου του Κυριάκου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Σπάρτη στις 29.9.1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Μνησικλή 11, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΕ532120 Δ.Α.Τ. μπορούν να ενεργούν χωριστά ο καθένας από μόνος του, και θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των τεσσάρων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα:

1) Εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Amaud Lefebvre του Jean-Jacques κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Οινουσσών 19, κάτοχο του υπ' αριθμ. 11CL36278 γαλλικού διαβατηρίου, να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα καταστήματα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε ποσό.
2) Εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ.
   - Yann Rathat
   - Arnaud Lefebvre
   - Hans Van den Wouwer του Paul, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Επτανήσου 3, 176 76, κάτοχο του υπ' αριθμ. 100700033573 Βελγικού Δελτίου ταυτότητας και
   - Αντωνία Μαύρου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Παπάγου αριθμός 149, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ012808

   με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση, ανεξαρτήτως διάρκειας, με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους ο καθένας εξ' αυτών θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας. Για κάθε σύμβαση η οποία θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό και μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων.
3) Εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ.
   - Yann Rathat

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

- Amaud Lefebvre
- Hans Van den Wouwer και
- Αντωνία Μαύρου

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών ή άλλων Οικονομικών Αρχών στην Ελλάδα οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται περαιτέρω να υπογράφουν πληρεξούσια προς υπαλλήλους της Εταιρείας προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν στις αρμόδιες Φορολογικές, Τελωνειακές και Οικονομικές ελληνικές Αρχές τα έγγραφα αυτά.

4) Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο της Εταιρείας κα. Αντωνία Μαύρου να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

5) Διορίζει ως Διευθυντή και ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος τον κ. Χρήστο Μουστακαλή του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας στις 3.11.1967, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Γεωργίου Παππά 11, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ604992 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντας τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

6) Διορίζει ως Διευθυντή καθώς και ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης τον κ. Kamel Siline του Ali, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας στις 15.10.1968, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. 12ΑΗ10818 γαλλικού διαβατηρίου και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντας τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

7) Διορίζει ως Διευθυντή καθώς και ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, τον κ. Nicolas Vassil του Christian, ιδιωτικό υπάλληλο, γαλλικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Μασσαλία (Γαλλία) στις 14.10.1957, κάτοικο Αμαζόνων 53, 16777 Ελληνικό, κάτοχο της υπ' αριθμ. 070613309006 γαλλικής ταυτότητας, και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντας τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

8) Διορίζει ως Διευθυντή καθώς ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Λάρισα, τον κ. Κώστα Δρακούδη, του Απόστολου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο 2.4.1969, κάτοικο Λάρισας (Ιερισσού 3β), κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΒ693014 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας και τον εξουσιοδοτεί ομόφωνα να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Λάρισα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Λάρισα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντας τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο του κ. Παύλο Φουρλή να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 16333/13 / 09/09/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση : Λεωφ. Ηρακλείου 453 και Κύπρου 17
   Τ.Κ. 14122, Ηράκλειο

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Λ.Μεσογείων 372
   ΤΚ 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr