ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1469660

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **GOLFPARK ΑΕ.**

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

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GOLFPARK ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 134406701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57874/01ΝΤ/Β/04/271):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1604170** η από 05/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1604171** το από 05/12/2018 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 :
**1) Ιωάννης Δαγρές του Γεωργίου και της Αικατερίνης,** κάτοχος του ΔΑΤ με στοιχεία ΑΙ801057 εκδόσεως την 14/03/2011 παρά του ΑΤ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, κάτοικος Πόρτο Χελίου Αργολίδος, με Α.Φ.Μ.078951340 της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
**2) Αλέξια – Τερέζα Χαράκογλου θυγατέρα του Στυλιανού και της Μικαέλας,** ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος στη Γλυφάδα Αττικής (Παναγούλη αρ. 48-50), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ.641144/11-6-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 118021690 και Δ.Ο.Υ. Πλοίων, **Γραμματέας**
**3) Ιρίνα Χαράκογλου θυγατέρα του Στυλιανού και της Μικαέλας,** νομική σύμβουλος, κάτοικος στη Γλυφάδα Αττικής (Λ. Ποσειδώνος αρ. 51), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Κ. 040685/17-5-2011 δελτίου ταυτότητας του .Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 118021707, **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/12/2021

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
Την εταιρία εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως, για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις της, περιλαμβανομένης της προσλήψεως και απολύσεως προσωπικού, καθώς και της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων, οποιουδήποτε χρηματικού ύψους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, Ιωάννης Δαγρές.
Ο αυτός ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον γενικά των τραπεζών και των πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καταρτίζοντας συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, κινήσεως αυτών διά καταθέσεων, αναλήψεων, μεταφορών, αντιλογισμού ποσών κλπ, παροχής βιβλιαρίων επιταγών, λήψεως δανείων πάσης φύσεως, χορηγήσεως κάθε χρηματοπιστωτικού προϊόντος, περιλαμβανομένης της αγοράς μετοχών και άλλων αξιών, συναλλασσόμενος γενικά και απεριόριστα, κατά την αποκλειστική αυτού ευχέρεια και κρίση, αναφορικά με όλες τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρίας. Τις εξουσίες αυτές, εφ όσον συνιστούν ανάληψη υποχρεώσεως της εταιρίας, ή ανάληψη χρηματικού ποσού, τις έχει μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€) για κάθε πράξη. Για κάθε άλλη συναλλαγή της εταιρίας, εφ όσον και πάλι συνιστούν ανάληψη υποχρεώσεως της εταιρίας, ή ανάληψη χρηματικού ποσού, μεγαλύτερου του ποσού των

ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€) για κάθε πράξη, απαιτείται και η σύμπραξη της Αντιπροέδρου, διά της εκ μέρους της υπογραφής της σχετικής πράξεως ή εγγράφου που απαιτείται για την κάθε συναλλαγή.
Στην εκτέλεση των τραπεζικών εργασιών μπορεί να υποκαθιστά, με τους αυτούς ως άνω όρους που αφορούν το ύψος της αναλήψεως ή της αναλήψεως ευθύνης, κατά περίπτωση και κατά την απόλυτη διακριτική αυτής ευχέρεια, με εξουσιοδότηση φέρουσα την υπογραφή της και την εταιρική σφραγίδα, τρίτα πρόσωπα, για μεμονωμένες συναλλαγές ή για συγκεκριμένο διάστημα, ή με αμφότερους τους περιορισμούς.
Στα δικαιώματα και εξουσίες του δεν περιλαμβάνεται η κατάρτιση κάθε εμπράγματης συμβάσεως και η εμφάνιση ενώπιον συμβολαιογράφων προς κατάρτιση συμβολαιογραφικών συμβάσεων πάσης φύσεως, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συμβολαίων αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως, και προσυμφώνων κάθε είδους.
Εν αμφιβολία, ισχύει το τεκμήριο ότι για κάθε συναλλαγή της εταιρίας, αυτή εκπροσωπείται από κοινού από τον αυτόν ως άνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Συμβουλο, απαιτουμένης και της σύμπραξης της Αντιπροέδρου, διά της εκ μέρους της υπογραφής της σχετικής πράξεως ή εγγράφου που απαιτείται για την κάθε συναλλαγή.
Ειδική εξουσιοδότηση: Η αντιπρόεδρος της εταιρίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καταρτίζει, υπογράφει και δεσμεύει την εταιρία σε σχέση με κάθε μισθωτική σύμβαση εις την οποία συμβάλλεται η εταιρία, και αποκλειστικά εκείνη δικαιούται να διαπραγματεύεται το μίσθωμα, τον τρόπο και χρόνο καταβολής και όλες γενικά ανεξαιρέτως τις πτυχές και όρους κάθε μισθωτικής συμβάσεως στην οποία συμβάλλεται η εταιρία υπό κάθε τυχόν ιδιότητα.
Ο παραπάνω, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, δεσμεύει με τους εκτεθέντες περιορισμούς την εταιρία με μόνη την υπογραφή της και την θέση της εταιρικής σφραγίδας.
Τις παραπάνω εξουσίες, έχουν και τα άλλα δύο μέλη του Δ.Σ., Ιρίνα και Αλέξια – Τερέζα Χαράκογλου του Στυλιανού, εφόσον ενεργούν από κοινού, δηλαδή τα δύο αυτά μέλη του Δ.Σ. δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, εφόσον ενεργούν από κοινού, κατά τρόπον ώστε να έχουν τεθεί και οι δύο υπογραφές, και, όπως και ανωτέρω, την θέση της εταιρικής σφραγίδας.
Επίσης, η εκ των μελών του Δ.Σ., Αλέξια – Τερέζα Χαράκογλου του Στυλιανού, ορίζεται Γραμματέας της εταιρίας, για την τήρηση των Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., την έκδοση επίσημων αντιγράφων εξ αυτών και κάθε γενικά δραστηριότητα που απαιτεί την ανάμιξη του Γραμματέα και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων την εταιρίας.
Περαιτέρω, η Αντιπρόεδρος της εταιρίας, Ιρίνα Χαράκογλου του Στυλιανού, ορίζεται και Ταμίας για την τήρηση του ταμείου της εταιρίας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23309 / 17/12/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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