Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,24/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1543646

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**PICAR Α.Ε.Ε**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1730438** το από **04/04/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**PICAR Α.Ε.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3827801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.**

Β) Δεν εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΚΟΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΤΚ 10564 με ΑΔΤ: ΑΚ247849 και ΑΦΜ: 115318430 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ 15, ΤΚ 17235 με ΑΔΤ: ΑΖ630875 και ΑΦΜ: 030000914 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 3, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: Ρ701131 και ΑΦΜ: 101204403 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΝΩΣΣΟΥ 8, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Τ066369 και ΑΦΜ: 018425944 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 32 Α, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΖ050512 και ΑΦΜ: 007213099 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **24/02/2022**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων</u>.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το κ.ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης ή ειδικής εντολής, που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Κορμάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

2) Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των € 500.000,00 την Εταιρεία δεσμεύει ο κ. Γεώργιος Κορμάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κορμά, να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις και (β) για ποσά από € 500.001,00 και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κορμάς και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».