ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1579520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SGB».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SGB»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6222801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58375/01ΑΤ/Β/05/343):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1775097** η από 19/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1775098** το από 19/06/2019 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.**Philippe Blanc του Jacques,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στη Γαλλία την 15.10.1958, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 12AR28423 Γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 28.3.2012, με ΑΦΜ **173945126** (Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού) **, 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'αριθμ. ΑΚ221498 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος την 14.2.2012, με ΑΦΜ **036827732** (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.Carlos Malo Cantarino του Pascual, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Valencia (Ισπανία) την 5.9.1971, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑF625622 Ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 1.6.2012 με ΑΦΜ **164688574** (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.Bruno Louis-Maria Marc Cussaguet του Pierre, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Βαρκελώνη (Ισπανία) την 7.9.1962, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 07CF28364 γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 18.10.2007, με ΑΦΜ **141164260** (Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού) **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5.Philippe Zimmerman του Christian, γεννηθείς στη Γαλλία την 21.5.1971, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 11ΑΧ11476 Γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 9.5.2011, με Α.Φ.Μ. **166853010** (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2022.

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 απόφασή του διορίζει 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 (Αρτέμιδος 18) 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, ανατίθενται 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 Henri Renaudin του Gilles και της Beatrice που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 24.5.1977, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο του υπ'αριθμ. 11AD29240 γαλλικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ **170060435.**
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 ό,τι αφορά ειδικότερα την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς εργαζομένους της Εταιρείας παρέχοντάς 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, παρέχοντάς 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, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018129 Δ.Α.Τ. (ΑΦΜ **079715710**), όπως εκπροσωπεί για πάσης φύσεως νομικά ζητήματα την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων (όπως ενδεικτικά ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ κτλ.), αστυνομικών και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και οργανισμών και να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία.

Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι στο εξής για την διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Henri Renaudin και η Μαρίνα Γερμανού του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 4.2.1980, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κ. Παλαιολόγου 49, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ017223 Δ.Α.Τ. (**ΑΦΜ 070242172**) 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 Olivier Arduin, Henri Renaudin, Μαρίνα Γερμανού 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 Olivier Arduin, Henri Renaudin και η Μαρίνα Γερμανού μπορούν να ενεργούν χωριστά ο καθένας από μόνος του, και θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εξ αυτών.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα :
1) εξουσιοδοτεί τους:
• Bruno D'Auzac De Lamartinie του Jean με ΑΦΜ 169393078
• Αικατερίνη Γαρδούνη του Αναστασίου και της Μαρίας με ΑΦΜ 070792679
• Αμαλία Περγαντή του Ευστράτιου και της Ζωής με ΑΦΜ 035531449 και
• Pierre -Emmanuel Clerget του Alain και της Marie Francoise με ΑΦΜ 169395809
να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα καταστήματα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε ποσό.
2) εξουσιοδοτεί τους:
• Henri Renaudin
• Bruno D'Auzac De Lamartinie
• Pierre Francois Le Cavorsin κάτοχο του υπ' αριθμ. 14DA69461 Γαλλικού Διαβατηρίου με ΑΦΜ 166894365
• Γεώργιος Γαρούφα του Ευαγγέλου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φρακοκκλησιάς 34, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 181812 με ΑΦΜ 110157192
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. Επίσης τα ίδια ως άνω πρόσωπα ενεργώντας ατομικά δύνανται να συνομολογούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
3) εξουσιοδοτεί τους :
• Henri Renaudin
• Bruno D'Auzac De Lamartinie
• Pierre Francois Le Cavorsin
• Γεώργιο Γαρούφα και
• Μαρίνα Γερμανού

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών ή άλλων Οικονομικών και εν γένει δημοσίων Αρχών στην Ελλάδα οποιοδήποτε έγγραφο 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 Αρχές τα έγγραφα αυτά.

4) εξουσιοδοτείται τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Γαρούφα με μόνη την υπογραφή του να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των πολεοδομικών καθώς και των πάσης φύσεως εποπτικών (π.χ. πυροσβεστική /αστυνομία/υπουργείο περιβάλλοντος/ περιφέρειες/ δήμοι κτλ.) αρχών οποιοδήποτε έγγραφο και δήλωση είναι απαραίτητα για τη νόμιμη λειτουργία των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας.
5) διορίζει ως Διευθυντές και ως Αγορανομικούς Υπεύθυνους και Υπεύθυνους Ασφαλείας των κατωτέρω αντίστοιχων Υποκαταστημάτων της Εταιρείας τους κάτωθι:
• Υποκατάστημα Εμπορικού Πάρκου Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος»
Χρήστος Μουστακαλής του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας στις 3.11.1967, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Γεωργίου Παππά 11, κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΖ 604992 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας (ΑΦΜ 072538220)
• Υποκατάστημα Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Κώστας Δρακούδης, του Απόστολου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο 2.4.1969, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης (Αγίου Νικολάου 51), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ693014 ΔΑΤ (ΑΦΜ 058701060)
• Υποκαταστήματα Λεωφ. Πειραιώς στο Δήμο Α.Ι. Ρέντη
Nicolas Vassil του Christian, ιδιωτικός υπάλληλος, γαλλικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Μασσαλία (Γαλλία) στις 14.10.1957, κάτοικος Αμαζόνων 53, 16777 Ελληνικό, κάτοχος της υπ' αριθμ. 070613309006 γαλλικής ταυτότητας (ΑΦΜ 147755661)
• Υποκατάστημα Νίκαιας Λάρισας,
Γεώργιος Γερασίδης του Αγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης στις 11.10.1971 κάτοικος Αθήνας (Καραϊσκάκη 5 Βούλα), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΗ 157284 Δ.Α.Τ. (ΑΦΜ 073456886)
• Υποκαταστήματα Αμαρουσίου Αττικής
Αθανάσιος Μπιλάλης του Χαράλαμπου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.12.1982 κάτοικος Αθήνας (Μάρκου Μπότσαρη 22 Βριλήσσια), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΖ609086 Δ.Α.Τ (ΑΦΜ 113841390)
• Υποκατάστημα Αθήνας (Καισαρείας 3-5 & Βας. Σοφίας)
Yann Rathat του Herve, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Meaux της Γαλλίας στις 31.1.1976, κάτοικος Αθήνας (Αισχύλου 10, Χαλάνδρι), κάτοχο του υπ' αριθμ. 11CI36685 γαλλικού διαβατηρίου (ΑΦΜ 153921973)

Έκαστο εκ των οποίων 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 ευθύνης τους και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τα Υποκαταστήματα ευθύνης τους, 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 παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος ευθύνης τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση με εξαίρεση τα προϋφιστάμενα δικαιώματα υπογραφής έναντι των συνεργαζόμενων τραπεζών τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τη έγκριση των ανωτέρω δικαιωμάτων υπογραφής προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

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

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».