

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/10/2019
Αριθ. Πρωτ. : 1832953

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**KLEPIERRE PERIBOLA PATRAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005466801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1948528**, το από **15/10/2019** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**KLEPIERRE PERIBOLA PATRAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005466801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Ανάκληση των εξουσιών εκπροσώπησης που έχουν χορηγηθεί στους κ.κ. Θεόδωρο Κιντή και Ιωάννη Ρήγα - Χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης στον κύριο Θεμιστοκλή Πολύζο

Αναφορικά με το ως άνω μοναδικό θέμα, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης που χορηγήθηκαν στους κ.κ. Θεόδωρο Κιντή και Ιωάννη Ρήγα με την από 3 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται. Κατόπιν της ως άνω ανάκλησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

Σε σχέση με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, πρόσθετα προς τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας, ενεργώντας ανά δύο από κοινού σύμφωνα με την από 3 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ακόλουθα πρόσωπα:

1.(α) ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, κάτοικος Πειραιώς, Λεωφόρος Σαλαμίνας 89, Κερατσίνι, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 022254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές (Τ.Α. Κερατσινίου) με Α.Φ.Μ. 039270691 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, και
(β) ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Παύλου Μελά 9, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 652160 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 068424403

ενεργώντας από κοινού, θα έχουν την εξουσία και το δικαίωμα να κινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται ή θα τηρηθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, αλλά μόνο για την τακτοποίηση ή/και πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις φορολογικές αρχές, τις ασφαλιστικές αρχές και οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές.

2. Ένα (1) πρόσωπο από κάθε Ομάδα ενεργώντας από κοινού:

(α) Ομάδα Α (πρώτη ομάδα δικαιούχων υπογραφής):

— κυρία Σωτηρία Μαρίνη του Νικολάου, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δημοσθένους 7, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 493635 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 138839975,

— κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος, του Νικολάου,

— κύριος Άλκης Ριζόπουλος, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Δήμητρος 12, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 009498 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 125538540.

(β) Ομάδα Β (δεύτερη ομάδα δικαιούχων υπογραφής):

— κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα, του Αλεξάνδρου, κάτοχος του υπ' αρ. Α 312646 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 028482798

— κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. να εισπράττουν επιταγές που εκδόθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να τις καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία, μόνο κατά εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία μετρητά δεν κατατίθενται απευθείας από τους πελάτες της Εταιρείας/οποιοδήποτε τρίτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

β. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές μέσω εμβάσματος έως το ποσό των Ευρώ 15 000 ανά έμβασμα ή πληρωμή εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας αποστέλλοντας την κατάσταση πληρωμών με φαξ στην τράπεζα της Εταιρείας.

γ. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές σχετικές με τη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών αρχών εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό μέσω τραπεζικών επιταγών (αποκλείονται ιδιωτικές επιταγές. Η έκδοση των επιταγών θα γίνεται από την Τράπεζα βάσει φαξ/γράμματος που θα αποστέλλεται στην Τράπεζα από τα ανωτέρω τέσσερα πρόσωπα που θα ενεργούν όπως αναφέρονται ανωτέρω).

δ. να μεταφέρουν μετρητά, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, μέσω εμβάσματος, επιταγής ή swift ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διατραπεζικών συναλλαγών, από ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό τον οποίο η Εταιρεία τηρεί ή θα τηρήσει στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.

ε. να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές οποιαδήποτε σχετικές με τις συνήθεις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας φορολογική

δήλωση απαιτείται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας, π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις φορολογίας ακινήτων κλπ., υποβάλλουν αίτηση και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν πληροφορίες, αλληλογραφία ή ειδοποιήσεις.

Οποιαδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα πέντε (5) πρόσωπα θα έχουν την εξουσία και δικαίωμα να διορίσουν αντικαταστάτη με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις περιγραφόμενες στο παρόν ενέργειες.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι της Τράπεζας Alpha Bank αναφορικά με την Σύμβαση Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας (που δίνει στην Εταιρία μόνο το δικαίωμα ενημέρωσής της αναφορικά με τον λογαριασμό της και όχι το δικαίωμα συναλλαγών μέσω web-banking) και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη λειτουργία της ως άνω σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει:

α) στον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

β) στην κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα, του Αλεξάνδρου και

γ) στον κύριο Θεμιστοκλή Πολύζο, του Νικολάου

το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν δοθεί και/ή θα τους δοθούν από την Τράπεζα, να ενημερώνονται σχετικά με/παρακολουθούν τον τραπεζικό λογαριασμό.

Οι λοιπές αποφάσεις της από 3 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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



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