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

Αθήνα,04/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1877501

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **RETAIL WORLD A.E..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**RETAIL WORLD A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6419801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2000698** η από 29/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2000699** το από 29/11/2019 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 :

- **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ506029 και ΑΦΜ: 021508877 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 25, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΜ576124 και ΑΦΜ: 076536321 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΡΟΥΜΠΕΝ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 48Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΕ552845 και ΑΦΜ: 078811158 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 18, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ξ183173 και ΑΦΜ: 076551139 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΟΔΥΣΣΕΑ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 28, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Σ637090 και ΑΦΜ: 038591808 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ - ZUG, Δ/νση BAHNHOFSTRASSE 7, με ΑΔΤ: ΑΑ065502 και ΑΦΜ: 112177057 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΟΥΛΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΙΓΕΝΗ 26, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Φ184545 και ΑΦΜ: 073675628 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **GOKYILDIRIM ARIF YENAL** του **MUHARREM** που κατοικεί στην ΤΟΥΡΚΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Acarkent, 33. Sokak C-331 Beykoz, με Αριθμό Διαβατηρίου Τουρκίας: U29647428 και ΑΦΜ: 174299122 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/11/2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο ή/και με το Καταστατικό της Εταιρίας ή/και με άλλη ειδική συμφωνία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Διάθεση στοιχείων ενεργητικού συνολικού ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έως και τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000). Όταν το ποσό της ως άνω διάθεσης υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Χρηματοδότηση, αναχρηματοδότηση και ανακεφαλαιοποίηση ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000) έως και επτά εκατομμύρια Ευρώ (€7.000.000). Όταν το ποσό της ως άνω χρηματοδότησης, αναχρηματοδότησης και ανακεφαλαιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των επτά εκατομμυρίων Ευρώ (€7.000.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.500.000) με εξαίρεση τις συναλλαγές που αφορούν (α) χρηματοδότηση, (β) αγορά αγαθών από τρίτους για μεταπώληση, ή (γ) συναλλαγές σχετικά με το άνοιγμα νέων καταστημάτων, ή (δ) εξαγορές συμμετοχών, αγορά περιουσιακών στοιχείων και σύσταση κοινοπραξιών.
4. Η σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής/συμφωνίας ή η τροποποίηση των όρων υφιστάμενης συναλλαγής/συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε μετόχου αξίας μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή/συμφωνία, με εξαίρεση τις συμφωνίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχονται από τους μετόχους στην Εταιρία. Όταν η αξία των ως άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οποιαδήποτε καταβολή στους μετόχους της Εταιρίας αξίας μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά καταβολή, με εξαίρεση τις καταβολές στο πλαίσιο εγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε μετόχου και τις καταβολές που απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον νόμο. Όταν η αξία των ως άνω καταβολών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Αξιώσεις της Εταιρίας έναντι οποιουδήποτε μετόχου ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτόν εταιρίας, αξίας μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά αξίωση. Όταν η αξία των ως άνω αξιώσεων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Υπό την επιφύλαξη των συναλλαγών και των προβλεπόμενων ορίων της ως άνω παραγράφου Α, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται ως ακολούθως:

1. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.τ.λ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Για συναλλαγές της Εταιρίας που αφορούν σε (α) αγορά αγαθών από τρίτους προς μεταπώληση (β) συναλλαγές σχετικά με το άνοιγμα νέων καταστημάτων, ή (γ) εξαγορές συμμετοχών, αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων και σύσταση κοινοπραξιών με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.500.000,00) και μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Καραγιάννη και Χρήστου Καλογεράκη, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.500.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών οποιωνδήποτε εκ των εξής τριών προσώπων, των κ.κ. [1] Ιωάννη Καραγιάννη, [2] Χρήστου Καλογεράκη, [3] Βασίλειου Ξεσφίγγη, από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία,.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κ.λ.π.) σε πληρωμές της Εταιρίας προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λ.π.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον παροχών αντιστοίχως), καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Τραπεζών σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας, όπως π.χ. άνοιγμα/τήρηση/διαχείριση νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της Εταιρίας, εντολές πληρωμών, είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρίας είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.λ.π., άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει εξουσιοδότηση, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(γ), σε δύο από τα εξής τρία πρόσωπα: [1] στον κο Ιωάννη Καραγιάννη [2], στον κο Χρήστο Καλογεράκη, [3] στον κο Βασίλειο Ξεσφίγγη, ενεργώντας από κοινού, να εμβάζουν ή να δίνουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, να εκδίδουν ή/και να οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

(ε) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000€), η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του κ. Χρήστου Καλογεράκη και η δεύτερη (2η) οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

Ονοματεπώνυμο	Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.	Διεύθυνση	ΑΔΤ	Ημ/νία Γέννησης
Βανακάρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου	053878987/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Καρανίκα 3, Παπάγου, 15669	ΑΜ081022	17/8/1967
Γιαννακόπουλος Χρήστος του Γεωργίου	105861500/Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Πύλου 8, Ίλιον, 13121	ΑΕ563844	15/6/1981
Γρίβα Βασιλική του Αθανασίου	070767333/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Σολωμού 49, Αγία Παρασκευή, 15341	Σ244461	4/6/1978
Δρόσος Αλέξανδρος του Νικολάου	125371501/ΝΙΚΑΙΑΣ	Μαρμαρά 15, Νίκαια, 18454	ΑΙ104777	8/12/1983
Ζέικος Γεώργιος του Βασιλείου	128998075/Α' ΛΑΡΙΣΑΣ	Σημηριώτη 6, Αθήνα, 14122	Τ399326	12/12/1983
Μάριος Καλογεράς-Τέμπος του Νικηφόρου	037777980/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Ολύμπου 4, Μελίσσια, 15127	Χ679424	16/6/1971
Κλειδάς Φώτιος του Αντωνίου	115473860/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Πελοποννήσου 56, Αγ. Παρασκευή, 15341	ΑΙ133281	26/11/1981
Κόκλας Βενέτικος Νικόλαος του Παναγιώτη	026979572/ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Κορυτσάς 20, Μελίσσια, 15127	ΑΖ637371	30/9/1973
Κουμιώτης Δημήτριος Χρύσανθος του Μιλτιάδη	047082538/ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	23ης Οκτωβρίου Λάρισα, 41221	ΑΚ968287	20/2/1977
Λαμπρόπουλος Σπήλιος του Άκη-Παναγιώτη	039029660/ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Γ. Καζασόγλου 88, Ραφήνα, 19009	ΑΚ160431	4/2/1974
Λειβαδιώτης Χρήστος του Θεμιστοκλή	112708660/ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Λυκοβρύσεως 11Β, Αθήνα, 14123	ΑΒ569766	12/9/1976
Μαράκης Γεράσιμος του Ιωάννη	114019087/ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Σουλίου 31, Ελευσίνα, 19200	ΑΙ052538	4/2/1980
Ματεμτζής Αντώνιος του Αλεξάνδρου	109442565/Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ	Ανδρονίκου 23, Μαρούσι, 15121	Φ087853	23/9/1982
Μωϊτσίδης Βασίλειος του Δημητρίου	067745692/ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ	Αθανασίας 4, Αθήνα, 11635	ΑΚ817431	28/2/1975
Ντίκος Χρήστος του Κωνσταντίνου	119231954/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Παθιακάκη 9, Αγ. Στέφανος, 14565	Χ086272	9/9/1985
Ντόκος Ιωάννης του Δημητρίου	132255111/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Μεσσηνίας 45, Κηφισιά, 14563	ΑΙ025502	11/1/1978
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ	079044159/ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Σαμψούντας Τέρμα, Κ. Πατήσια, 19014	ΑΚ642160	2/8/1975
Παρασχόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου	103648789/ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Σόλωνος 33, Χαλάνδρι, 15232	Π626946	26/2/1973
Σίμος Ιωάννης του Νικολάου	107964894/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Κλειούς 13, Χολαργός, 15561	Φ008303	5/7/1980

Τσακάλης Κωνσταντίνος του Ευστράτιου	077229263/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	Ασπασίας 7, Ηλιούπολη, τκ 16343	ΑΜ549786	22/1/1971
Τσάμπρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου	121934704/ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Δαναΐδων 16, Χαλάνδρι, 15232	ΑΚ751502	22/7/1982
Τσανακαλιώτης Δημήτριος του Ιωάννη	059830014/ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ	Στεφάνου 19, Μάτι Αττικής, 19005	ΑΕ596977	7/7/1976
Φωτεινοπούλου Χριστίνα του Ιωάννη	067627104/ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	Λήμνου 95, Παιανία Αττικής, 19002	Χ533997	22/7/1975
Φωτεινού Ειρήνη του Δημητρίου	115963130/ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Ζαν Μωρεά 67, Χαλάνδρι, 15231	ΑΙ119634	21/7/1983
Χατζοπούλου Αποστολία του Δημητρίου	077257735/ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	Αγιασού 3, Νέα Λέσβος Αμαρουσίου, 15126	Ρ026848	1/3/1977
Δαμοράκης Μανούσος του Ιωάννη	112637830/ ΒΥΡΩΝΟΣ	Γ. Παπανδρέου 97, Βύρωνας, 16231	ΑΝ124039	20/9/1982
Δανίλη Μαρία του Κωνσταντίνου	062332884/ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ	Κόμνα Τράκα 2, Αθήνα, 11257	ΑΜ615513	11/6/21973
Διαμαντή Ηλέκτρα Ουρανία του Κωνσταντίνου	134471522/ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Σαπφούς 27, Ν. Ερυθραία, 14671	Χ170165	29/1/1985
Θέμελης Ευθύμιος του Λαζάρου	141168676/ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Νικηταρά 103, Βούλα, 16673	ΑΝ582326	19/11/1974
Κουβάτσος Ευστράτιος του Πέτρου	070886082/ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Παναθηναίων 26, Αθήνα, 14122	ΑΜ139345	6/10/1980
Ρηγοπούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου	110620107/ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ	Λ. Κύπρου 26, Παλλήνη, 15351	ΑΗ 949256	15/5/1984
Σπύρου Σωτήριος του Γεωργίου	128245182/ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	Δημητρίου Ράλλη 44, Μαρούσι, 15124	ΑΖ066897	12/3/1984

2. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως, άνω του ποσού των διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως μέχρι ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Καραγιάννη και Χρήστου Καλογεράκη, από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία,.
(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών, αντιστοίχως, μέχρι ποσού εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (162.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών οποιωνδήποτε εκ των εξής τριών προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, ή [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, ή [3] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία,.

3. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρίας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις προμηθειών, η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών οποιωνδήποτε εκ των εξής τριών προσώπων: [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, ή [2] του κου Χρήστου Καλογεράκη, ή [3] του κου Βασίλειου Ξεσφίγγη, από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε δύο από τα παρακάτω πρόσωπα όπως δρουν από κοινού, ήτοι [1] στον κο Ιωάννη Καραγιάννη, ή [2] στον κο Χρήστο Καλογεράκη, ή [3] στον κο Βασίλειο Ξεσφίγγη, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την Εταιρία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρίας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και

από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρίας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και να υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

5. Θέματα προσωπικού

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρέχει, επίσης, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστο Καλογεράκη από κοινού με οποιοδήποτε εκ των ακόλουθων προσώπων: [1] το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Ξεσφίγγη, ή [2] το μη μέλος Δ.Σ. κα Αικατερίνη Μαντζώρου του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19/10/1976, κάτοικο Ραφήνας Αττικής, Γ. Ξενόπουλου, αρ. 3β, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ285176 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106125683 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ή [3] το μη μέλος του Δ.Σ. κα Ηλέκτρα Ουρανία Διαμαντή του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στις 29/1/1985, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Σαπφούς αρ. 27, κάτοχο του με αριθμό Χ170165 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 134471522 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς την ειδική εξουσία, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, αφενός να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρίας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρίας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κτλ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, αφετέρου δε να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό της Εταιρίας με ετήσιο μισθό και άλλες παροχές μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00€).

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρέχει, επίσης, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Ξεσφίγγη από κοινού με οποιοδήποτε εκ των ακόλουθων προσώπων: [1] το μη μέλος Δ.Σ. κα Ηλέκτρα Ουρανία Διαμαντή του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στις 29/1/1985, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Σαπφούς αρ. 27, κάτοχο του με αριθμό Χ170165 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 134471522 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ή [2] το μη μέλος Δ.Σ. κα Αικατερίνη Μαντζώρου του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19/10/1976, κάτοικο Ραφήνας Αττικής, Γ. Ξενόπουλου, αρ. 3β, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ285176 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 106125683 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης την ειδική εξουσία, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, αφενός να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρίας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρίας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κτλ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, αφετέρου δε να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό της Εταιρίας με ετήσιο μισθό και άλλες παροχές μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€).

(γ) Ειδικότερα δε για θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπογραφή εντύπων αναγγελίας, δηλώσεων μεταβολής προς το ΙΚΑ, καταστάσεων προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ., εξαιρουμένων των εντύπων αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων) που απασχολείται αποκλειστικά στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 25 στη Νέα Κηφισιά Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αποφασίζει, η Εταιρία να εκπροσωπείται νομίμως δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους Δ.Σ. κ. Βασίλειου Ξεσφίγγη είτε του μη μέλους Δ.Σ. κας Αικατερίνης Μαντζώρου και η δεύτερη (2η) οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

Ονοματεπώνυμο	Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.	Διεύθυνση	ΑΔΤ	Ημ/νία Γέννησης
Βανακάρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου	053878987/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Καρανίκα 3, Παπάγου, 15669	ΑΜ081022	17/8/1967
Γιαννακόπουλος Χρήστος του Γεωργίου	105861500/Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Πύλου 8, Ίλιον, 13121	ΑΕ563844	15/6/1981
Γρίβα Βασιλική του Αθανασίου	070767333/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Σολωμού 49, Αγία Παρασκευή, 15341	Σ244461	4/6/1978
Δρόσος Αλέξανδρος του Νικολάου	125371501/ΝΙΚΑΙΑΣ	Μαρμαρά 15, Νίκαια, 18454	ΑΙ104777	8/12/1983
Ζέικος Γεώργιος του Βασιλείου	128998075/Α' ΛΑΡΙΣΑΣ	Σημηριώτη 6, Αθήνα, 14122	Τ399326	12/12/1983

Μάριος Καλογεράς-Τέμπος του Νικηφόρου	037777980/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Ολύμπου 4, Μελίσσια, 15127	Χ679424	16/6/1971
Κλειδάς Φώτιος του Αντωνίου	115473860/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Πελοποννήσου 56, Αγ. Παρασκευή, 15341	ΑΙ133281	26/11/1981
Κόκλας Βενέτικος Νικόλαος του Παναγιώτη	026979572/ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Κορυτσάς 20, Μελίσσια, 15127	ΑΖ637371	30/9/1973
Κουμιώτης Δημήτριος Χρύσανθος του Μιλτιάδη	047082538/ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	23ης Οκτωβρίου Λάρισα, 41221	ΑΚ968287	20/2/1977
Λαμπρόπουλος Σπήλιος του Άκη-Παναγιώτη	039029660/ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Γ. Καζασόγλου 88, Ραφήνα, 19009	ΑΚ160431	4/2/1974
Λειβαδιώτης Χρήστος του Θεμιστοκλή	112708660/ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Λυκοβρύσεως 11Β, Αθήνα, 14123	ΑΒ569766	12/9/1976
Μαράκης Γεράσιμος του Ιωάννη	114019087/ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Σουλίου 31, Ελευσίνα, 19200	ΑΙ052538	4/2/1980
Ματεμτζής Αντώνιος του Αλεξάνδρου	109442565/Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ	Ανδρονίκου 23, Μαρούσι, 15121	Φ087853	23/9/1982
Μωιτσίδης Βασίλειος του Δημητρίου	067745692/ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ	Αθανασίας 4, Αθήνα, 11635	ΑΚ817431	28/2/1975
Ντίκος Χρήστος του Κωνσταντίνου	119231954/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Παθιακάκη 9, Αγ. Στέφανος, 14565	Χ086272	9/9/1985
Ντόκος Ιωάννης του Δημητρίου	132255111/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Μεσσηνίας 45, Κηφισιά, 14563	ΑΙ025502	11/1/1978
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ	079044159/ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Σαμψούντας Τέρμα, Κ. Πατήσια, 19014	ΑΚ642160	2/8/1975
Παρασχόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου	103648789/ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Σόλωνος 33, Χαλάνδρι, 15232	Π626946	26/2/1973
Σίμος Ιωάννης του Νικολάου	107964894/ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Κλειούς 13, Χολαργός, 15561	Φ008303	5/7/1980
Τσακάλης Κωνσταντίνος του Ευστράτιου	077229263/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	Ασπασίας 7, Ηλιούπολη, τκ 16343	ΑΜ549786	22/1/1971
Τσάμπρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου	121934704/ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Δαναΐδων 16, Χαλάνδρι, 15232	ΑΚ751502	22/7/1982
Τσανακαλιώτης Δημήτριος του Ιωάννη	059830014/ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ	Στεφάνου 19, Μάτι Αττικής, 19005	ΑΕ596977	7/7/1976
Φωτεινοπούλου Χριστίνα του Ιωάννη	067627104/ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	Λήμνου 95, Παιανία Αττικής, 19002	Χ533997	22/7/1975
Φωτεινού Ειρήνη του Δημητρίου	115963130/ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Ζαν Μωρεά 67, Χαλάνδρι, 15231	ΑΙ119634	21/7/1983
Χατζοπούλου Αποστολία του Δημητρίου	077257735/ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	Αγιασού 3, Νέα Λέσβος Αμαρουσίου, 15126	Ρ026848	1/3/1977
Δαμοράκης Μανούσος του Ιωάννη	112637830/ ΒΥΡΩΝΟΣ	Γ. Παπανδρέου 97, Βύρωνας, 16231	ΑΝ124039	20/9/1982

Δανίλη Μαρία του Κωνσταντίνου	062332884/ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ	Κόμνα Τράκα 2, Αθήνα, 11257	ΑΜ615513	11/6/21973
Διαμαντή Ηλέκτρα Ουρανία του Κωνσταντίνου	134471522/ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Σαπφούς 27, Ν. Ερυθραία, 14671	Χ170165	29/1/1985
Θέμελης Ευθύμιος του Λαζάρου	141168676/ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Νικηταρά 103, Βούλα, 16673	ΑΝ582326	19/11/1974
Κουβάτσος Ευστράτιος του Πέτρου	070886082/ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Παναθηναίων 26, Αθήνα, 14122	ΑΜ139345	6/10/1980
Ρηγοπούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου	110620107/ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ	Λ. Κύπρου 26, Παλλήνη, 15351	ΑΗ 949256	15/5/1984
Σπύρου Σωτήριος του Γεωργίου	128245182/ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	Δημητρίου Ράλλη 44, Μαρούσι, 15124	ΑΖ066897	12/3/1984

6. Υπεύθυνος Θεμάτων Ανταγωνισμού, Αγορανομικών Θεμάτων και Λειτουργίας Καταστημάτων.

Ο κος Βασίλειος Ξεσφίγγης και το μη μέλος του Δ.Σ. κος Ματεμτζής Αντώνιος του Αλεξάνδρου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 23.9.1982, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρονίκου αρ. 23, ΤΚ 15121, κάτοχος του με αριθμό Φ087853 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 109442565 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, ορίζονται από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση από την Εταιρία των αγορανομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού και περί λειτουργίας καταστημάτων διατάξεων.

7. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, δικαιούνται, υπογράφοντας 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 Ε.Β.Ε.Α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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