



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 12 - 03 - 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αριθμ. Πρωτ. : 1951351

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 2103893160
FAX : 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 12-03-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **279401000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2102418 η από 06-02-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας .

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2102419 το από 06-02-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Διονύσιος Αλυσανδράτος του Σπυριδώνος Αλυσανδράτου και της Ασημίνας Αλυσανδράτου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής, Λεωφόρος Τατοΐου αρ. 215, με ΑΔΤ ΑΙ 665206/2010, ΑΦΜ 033097448, Δ.Ο.Υ Αχαρνών, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ.13, με ΑΔΤ ΑΜ 071229/2014, ΑΦΜ 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456/2009, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤΞ 188228/1986, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου Δαυίδ και της Κατίνας Δαυίδ, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Παρθενώνος αρ.24, με αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου ΚΟ0257099 (λήξεως 13/01/2026), ΑΦΜ 027685819, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516/, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Ανδρέας Θεοδώρου του Δημητρίου Θεοδώρου και της Θεοφανίας Θεοδώρου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αγνοουμένων, αρ. 6, με αριθμό Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΝ 1285397 (λήξεως 17/04/2021), ΑΦΜ 058963095, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω είναι εξαετής έως την 05-02-2026 παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποδέχθηκε τα δικαιώματα του κ. Σάββα Ασημιάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού, ήτοι την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθσόμενο έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.
Ειδικά: Α) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζες κ.α. εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

Β) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΗ «Α»

ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τους Σάββα Ασημιάδη και Αικατερίνη Ψηφή να εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τελωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο,

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Οι Σάββας Ασημιάδης και η Αικατερίνη Ψηφή ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενασκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών), νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τον Σάββα Ασημιάδη όπως εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων. Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης - Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 149852/2017, ΑΦΜ 075571976, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

Τέλος σε συνέχεια της από 06-02-2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 έχει την κάτωθι σύνθεση:

1. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
2. Ανδρέας Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος.
3. Γεώργιος Διάκαρης, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ