ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1981561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.».**

Την **27/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008087001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140571** η από **17/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140572** το από **17/09/2019 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. **Γεώργιος Στάσσης του Ιωάννη**, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου αρ. 3, κάτοχος του υπ.' αριθμ. Χ 561072 Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 061370541**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2. **Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου**, γεννηθείς το έτος 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Γέρακα, οδός Πολυζωίδη αρ. 8, κάτοχος του υπ.' αριθμ. ΑΚ 710011 Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Γέρακα, με **Α.Φ.Μ. 055434616**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος.**

3. **Till Hermjakob του Gerd Hermjakob** και της Marin Hermjakob, γεννηθείς στο Gütersloh, Γερμανία, στις 10.07.1962, κάτοικος Αμβούργου, Γερμανία, Kloster Allee, 106 c, 20144, κάτοχος του υπ.' αριθμ. C1V561X72/06.12.2012 Διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 065961080,** Δ.Ο.Υ Σητείας, Γερμανικής Υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. **Jorg Friedrich Lange του Karl Heinz Lange** και της Antje Lange, γεννηθείς στο Kiel, Γερμανία, στις 16.07.1961, κάτοικος Borgstedt, Γερμανία, οδός Torfweg αρ. 4, 24794, κάτοχος του υπ.' αριθμ. L1LC6F9W2 Δελτίου Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 174524840**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γερμανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

5. **Angela Jank του Christiano Jank** και της Angelika von Woellwarth, γεννηθείσα στο Σάο Πάολο, Βραζιλία, στις 03.08.1972, κάτοικος Αμβούργου, Γερμανία, οδός Isestrasse αρ. 81, 20149, κάτοχος του υπ.' αριθμ. 132870344 Δελτίου Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 174524827**, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Γερμανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/09/2024.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει παμψηφεί, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
Ο Πρόεδρος, κ. **Γεώργιος Στάσσης** έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή, ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κλπ.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο οι ανωτέρω αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο κ. **Κωνσταντίνο Μαύρο.**
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Till Hermjakob**, ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.
Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, συμβάσεις, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ.) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας,
γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού,
δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού
στ) Αγορά ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 100.000,01).
ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα.
η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου περιουσιακού στοιχείου αυτής προς τρίτους.

θ) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (€2.400) κατά μήνα.
ι) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 100.000,01).

δ) ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ειδικώς για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα (χρεώσεις ή πιστώσεις σε τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμούς καθώς και την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:
1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Till Hermjakob**, ο οποίος ενεργεί δια θέσεως της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία.
2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 10.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Till Hermjakob**, και τον Πρόεδρο κ. **Γεώργιο Στάσση**, οι οποίοι ενεργούν από κοινού δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, η ανωτέρω αρμοδιότητά του ασκείται από τον Αντιπρόεδρο κ. **Κωνσταντίνο Μαύρο.**
3) Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Till Hermjakob**, είτε του Προέδρου κ. **Γεωργίου Στάσση,** είτε του Αντιπροέδρου κ. **Κωνσταντίνου Μαύρου** είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου που έγινε ομόφωνα δεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους δικηγόρους Αθηνών κο **Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο του Ζώη**, κάτοχο του υπ.' αριθμ. ΑΚ 787747/06.12.2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 035813000**, ΔΟΥ Γλυφάδας ή/και κα **Ευαγγελία Δημητροπούλου του Ανδρέα**, κάτοχο του υπ.' αριθμ. Χ171118/16.07.2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 069213996**, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών ή/και κα **Άννα-Μαρία Παπαμιχαλοπούλου του Κωνσταντίνου**, κάτοχο του υπ.' αριθμ. ΑΗ 140819/28.02.2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 142921691**, ΔΟΥ Γλυφάδας , όπως ο καθένας ξεχωριστά εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εν όλω ή αποσπασματικώς.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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