Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,30/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1998895

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A..**

Την **30/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8658101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67607/01/Β/09/11):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2163167** η από 12/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2163169** το από 12/06/2020 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. Ο κ. Laurence Gilbert Gagosian (Larry), του Ava Gagosian και της Anne Tookoyan, που γεννήθηκε το έτος 1945, κάτοικος Νέας Υόρκης, Madison Avenue αρ. 980, με διαβατήριο εκδοθέν από τις Η.Π.Α. με αριθμό 545787326 και ημερομηνία λήξης την 17.04.2026, **με Α.Φ.Μ. 153878063 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εκλέγεται Πρόεδρος**

2. Ο κ. James Stephen Peter Willington, του Peter Keith Willington και της Elizabeth Mua Cane, γεννημένος στην πόλη Chelmsford του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 13/08/1974, κάτοικος Hertfordshire, οδός Bramleys, Malton Road, Orwell, Royston, SG8 5QR UK, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό 576041626 διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 02.03.2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο και με ημερομηνία λήξης 02.03.2030, βρετανικής εθνικότητας, **με ΑΦΜ 153940047 ΔΥΟ Κατοίκων Εξωτερικού, εκλέγεται Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.**

3. Η κα. Melissa Ann Lazarov του Alvin Lazarov και της Joyce Bloch, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Νέας Υόρκης, Madison Avenue αρ. 980, με αριθμό διαβατηρίου 473479473 εκδοθέντος από τις Η.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 23.08.2020**, με ΑΦΜ 153878075 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, εκλέγεται Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/06/2025

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Α. Αναφορικά με το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει να παρέχει γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Willington, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα, υπό τον όρο ότι η εξουσία του θα περιορίζεται σε περίπτωση που ορισμένα θέματα θα πρέπει να υλοποιούνται ή αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά ως σώμα, ή σε περίπτωση που για ορισμένα θέματα οι σχετικές εξουσίες έχουν ανατεθεί σε κάποιο τρίτο μέρος. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται κατωτέρω, οι εξουσίες που ανατίθενται στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Αντιπροσώπευση.
Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ,και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

2. Συμβάσεις
Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ ή νομικά ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.

3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

5. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.

6. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.

7. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζει και να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει, βαρύνει με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.

Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για πρακτικούς λόγους και προς διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει την κα. Κατερίνα Ψυχή του Μιχαήλ και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοο, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου 1977, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Πρεμετής αριθμός 6, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ067847/4.12.2007 εκδοθέντος από ΑΤ Βούλας, με ΑΦΜ 106918161 ΔΟΥ Γλυφάδας, ώστε να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα για τα ακόλουθα θέματα:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των διοικητικών, φορολογικών, αστυνομικών και ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών Κοινής Ωφελείας.

2. Να ζητεί την επιστροφή οποιωνδήποτε δασμών και φόρων και δασμών και να εισπράττει οποιαδήποτε ποσά καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από την Εταιρεία.

3. Να λαμβάνει και να απαντά σε e-mails και άλλης μορφής επικοινωνίες. Να συγκεντρώνει και να λαμβάνει από άλλα γραφεία οποιεσδήποτε επιστολές, χρεόγραφα, εντολές προς πληρωμή, μετρητά και δέματα και να παραλαμβάνει από οποιοδήποτε τελωνείο, σταθμό ή σιδηροδρομική εταιρεία οποιοδήποτε εμπόρευμα ή δέμα αποστέλλεται προς την Εταιρεία και να υποβάλλει σχετικά αιτήματα όποτε απαιτείται αυτό.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, δηλαδή ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και η κ. Ψυχή θα ασκούν τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται αναφορικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων μεμονωμένα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με την παρούσα είτε όχι) ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία είτε ενεργώντας μεμονωμένα είτε ενεργώντας από κοινού αναφορικά με συγκεκριμένες ενέργειες, υπό τον όρο ωστόσο ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, δε θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες ο εξουσιοδοτών δεν έχει εξουσία να πράξει.

<u>Παροχή εξουσιών για την λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο για πρακτικούς λόγους και προκειμένου για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την κίνηση οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, για το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση, πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων

σε διαταγή και άλλων εντολών πληρωμής, για την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία, και την διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας προς τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους, θα απαιτούνται οι υπογραφές των ακόλουθων προσώπων:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται με το παρόν όπως ενεργώντας μεμονωμένα εκτελεί όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες ανεξαρτήτως ποσού σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που τυχόν θα δοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

2. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτείται με το παρόν ενεργώντας μεμονωμένα να εκτελεί όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που τυχόν θα δοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται αναφορικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με την παρούσα είτε όχι) ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία είτε ενεργώντας μεμονωμένα είτε ενεργώντας από κοινού αναφορικά με συγκεκριμένες ενέργειες, υπό τον όρο ωστόσο ότι κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, δε θα έχει την εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες ο εξουσιοδοτών δεν έχει εξουσία να πράξει.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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