ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04-12-2012
Αριθ. Πρωτ.: 17004

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 20856/03-10-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», το διακριτικό τίτλο «PICAR ΑΕΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003827801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.:46390/01/Β/00/384.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **31-10-2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 21886**, το από **01.10.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων καθώς και το από **01.10.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»**, διακριτικό τίτλο **«PICAR ΑΕΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003827801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία, για θητεία πενταετή ήτοι μέχρι 01.10.2017, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017 (δηλαδή το αργότερο μέχρι 30.06.2018), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Γεώργιος Παπαϊωάννου**, του Μιχαήλ και της Κρυσταλλίας κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 18, Αθήνα, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 043158/24.05.2011 που εκδόθηκε από το ΤΑ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 012072662, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Κωνσταντίνος Πασχάλης**, του Σωτηρίου και της Βικτωρίας κάτοικος Δάφνης οδός Καραολή αρ. 15, που γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 630875/21.07.2008 που εκδόθηκε από το ΤΑ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Κωνσταντίνος Γεωργίου** του Θεοδώρου και της Αγαθής κάτοικος Αργυρού πόλης οδός Γράμμου αρ. 59 που γεννήθηκε στο Κεντρικό Άρτας το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με ν/αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Γεώργιος Λιακόπουλος**, του Ιωάννη και της Βασιλικής κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 7, Χολαργός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 030387/27.06.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 025418598 Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Πηνελόπη Λαζαρίδου** του Σοφοκλή και της Μαρίας κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Οδ. Ανδρούτσου αρ. 5-7, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα, το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 000419/3.5.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 061462890, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος Δ.Σ.**
6. **Ιωσήφ Μιχαηλίδης** του Μιχαήλ και της Αικατερίνης κάτοικος Αθηνών, οδός Παναχαϊκού αρ. 3 Χαλάνδρι, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ - 701131/10.05.1995, που εκδόθηκε από το ΙΑ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 101204403 Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας **Μέλος Δ.Σ.**
7. **Αρχοντούλα Σταμπολίτη**, του Βασιλείου και της Αντωνίας κάτοικος Αθηνών, οδός Ολοφύτου αρ.. 17-19, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ 132001/04.06.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 056020780, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**
8. **Γεώργιος Σάλλας** του Μιχαήλ και της Κανέλλας κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Φωτίου αρ. 29, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ521322/04.12.1996, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 105537329, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Δ.Σ., αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ

043158/24.05.2011 που εκδόθηκε από το Τ. Α. Συντάγματος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

2. Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, **εντός** προϋπολογισμού, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των € 500.000,00 την Εταιρεία δεσμεύει ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, (β) από € 500.001,00 και μέχρι του ποσού των € 1.000.000,00 την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 043158/24.05.2011) και Κωνσταντίνος Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 561644/16.04.2008) και (γ) για ποσά από € 1.000.001,00 και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, **εκτός** προϋπολογισμού, με οποιοδήποτε φυσικό , ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου και ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 26019/24-10-2012) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10672

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης
   Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Σταδίου 60, 10564 Αθήνα