ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 02/09/2014
Αριθ. Πρωτ. :111813.1/14
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο ΔΟΥ (ΑΑ 16420-17/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003952701000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 47065/01ΑΤ/Β/00/002(2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 242713, το από 08/07/2013 Νο 221 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003952701000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. Μετά την από **10/12/2012 παραίτηση του Στυλιανού Άβλιχου** (με το από 19/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου)και την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2013 του **νέου μέλους του ΔΣ Μάρκου Μπιτσάκου για το υπόλοιπο της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως την 28/6/2014**, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία, το **Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. **Νικόλαος Παπανδρέου** του Ευαγγέλου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Ρόδων 27, επάγγελμα επιχειρηματίας γεννηθείς την 20/10/33 στη Βολισσό Χίου, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΕ 589007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με ΑΦΜ 001086218 και Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2. **Γεώργιος Γεράρδος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης, Αγίας Φιλοθέης 19 επάγγελμα επιχειρηματίας, γεννηθείς την 20/7/46, στο Παλαιό Φάληρο, Πειραιά, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ν 318959 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης με ΑΦΜ 007203322 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου**, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού επάγγελμα Επιχειρηματίας, γεννηθείσα την 6/7/67 στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Σ 059041, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 043164798 και Δ.Ο.Υ., **Β' Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου
4. **Νικόλαος Πενθερουδάκης** του Ευαγγέλου, κάτοικος Βάρνης 16, Νέα Σμύρνη, επάγγελμα Επιχειρηματίας, γεννηθείς την 29/5/1956 στους Κούμους Ρεθύμνης, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Μ 049223 που εκδόθηκε από το ΙΑ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ 020866542 και Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Διευθύνων** Σύμβουλος
5. **Αριστοτέλης Άννινος** του Γεωργίου κάτοικος Ν. Σμύρνης, επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 15/2/62 στη Ν. Σμύρνη, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ρ 653924 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης με ΑΦΜ 044093930 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου
6. **Παπαθάνος Χρήστος** του Αριστείδη και της Μαρίας κάτοικος Παλαιού Ψυχικού οδός Πήγασου αρ. 5 επάγγελμα πολιτικός μηχανικός γεννηθείς την 1948 στην Αθήνα κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ 649762 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού με ΑΦΜ 007081399 και Δ. Ο.Υ. Ιστ' Αθηνών, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου
7. **Patrick Gauthier** του Robert κάτοικος Ελληνικού, οδός Γ. Μαρίνου αρ 58 επάγγελμα οικονομολόγος, γεννηθείς την 28/4/1971 στην Rillieux la Pape της Γαλλίας κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ 1103ΑΤΗ00012 που εκδόθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα με ΑΦΜ 076760957 και Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης Αθηνών, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου
8. **Ιωακείμ Διονύσιος** του Σπυρίδωνος κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Πελοποννήσου αρ. 46Α, επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 11/3/1946 στο Βούτυρον Ευρυτανίας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Μ 309812 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου με ΑΦΜ 009836250 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου
9. **Μάρκος Μπιτσάκος** του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αριθ. 4Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 079768/2005 του Α.Τ. Κηφισιάς, Ελληνικής

Ιθαγένειας, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, βάσει του άρθρου 21 παρ. 3 του Καταστατικού, ότι τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Α' Αντιπρόεδρος Γεώργιος Γεράρδος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Γεράρδου, η Β' Αντιπρόεδρος Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε ότι όταν από το Νόμο δεν απαιτείται υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια, και επιφυλασσόμενης ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, η Εταιρία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

α. Η Εταιρία εκπροσωπείται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απεριόριστα για κάθε σύμβαση και συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, με κάθε Τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, υπό την προϋπόθεση ότι η μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι οπωσδήποτε ενός μέλους της Ομάδας Α και η δεύτερη υπογραφή θα είναι είτε του άλλου μέλους της Ομάδας Α είτε ενός μέλους της Ομάδας Β.

- Ως μέλη της Ομάδας Α ορίζονται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Παπανδρέου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πενθερουδάκης.
- Ως μέλη της Ομάδας Β ορίζονται οι δύο Αντιπρόεδροι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος και Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, η ανωτέρω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας για κάθε οικονομική της δοσοληψία, και ειδικότερα για την ανάληψη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρίας, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, σύναψη συμβάσεων δανείου, πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό (και αύξησης υφισταμένων πιστώσεων), έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

β. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ως άνω εξουσιοδότησης, το ΔΣ παρέχει εξουσία για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ) και ενώπιον των Αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών χωριστά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίκο Παπανδρέου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Πενθερουδάκη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας ή άλλο τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια συγκεκριμένης εκάστοτε πράξης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίκος Παπανδρέου ή ο αναπληρωτής του δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 14085/14-28/08/2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αγγέλου Σικελιανού 22, 15451 Ψυχικό

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή