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

Αθήνα,19/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2316301

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 **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **18/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2453367** το από **01/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μη αντικατάσταση αυτού και συνέχιση της Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ.
Επί του θέματος αυτού, λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι το μέλος του Δ.Σ, **κ. Χρήστος Καλογεράκης,** υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος την σημερινή, η οποία γίνεται **ομόφωνα δεκτή.**
Στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας** για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την **15/10/2024**, **χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους,** δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας του ενός μέλους και, έχοντας λάβει επιπλέον υπόψη, ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος των τριών (3).
Έτσι, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία με θητεία **πενταετή,** αρχόμενη από την εκλογή του, λήγουσα στις **15/10/2024** και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία, είναι η ακόλουθη:
1. Ιωάννης Καραγιάννης του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απόλλωνος. αρ. 13, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 506029 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 021508877** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος,**
2. Κάρλα Τσίκο του Λορένζο, που γεννήθηκε στην Βερόνα το έτος 1961, κάτοικος Βερόνας, οδός Στράδα Καστελάνα (Strada Castellana) αρ. 30, κάτοχος του με αρ. YA0908549 ιταλικού διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 176464430**, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος,**
3. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ. 48Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 552845 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 078811158** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος,**

4. Γεώργιος Ξηρουχάκης του Σπυρίδωνος, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973, κάτοικος Παπάγου, οδός Κύπρου, αρ. 18, κάτοχος του με αριθμό Ξ 183173 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Α.Τ. Ασφ. Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 076551139** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος,**
5. Τατιάνα Φαφαλιού του Στυλιανού, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ζυρίχης, οδός Bahnhofstrasse. αρ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 065502 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Εκάλης, με **Α.Φ.Μ. 112177057** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. Μίριελ Όντρι Ε Ντε Λαθάουβερ του Ρότζερ, που γεννήθηκε στο Ισέλ το έτος 1972, κάτοικος Βρυξελλών, Λεωφόρος Jacques Pastur 128, κάτοχος του με αριθμό 592-6960550-08 βελγικού δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 176464404**, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. Γεώργιος Τσουραπάς του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Walchil Ελβετίας, Forchwaldstrasse 30d, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530084 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 032360325** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:
Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.
(α) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Ενός (€ 1.000.001,00) και άνω απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη** και **Ρούμπεν Μπουρλά.**
(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, του Μη Μέλους ΔΣ κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα,** ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και του κ. **Ρούμπεν Μπουρλά.**
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κ.λπ.) σε πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως), καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, όπως π.χ. άνοιγμα / τήρηση / διαχείριση νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας, εντολές πληρωμών, είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.λπ., άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/ αποδοχή/ οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.
Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(β), δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου **Ρούμπεν Μπουρλά**, καθένας εκ των οποίων ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, την ειδική εξουσία να εμβάζουν ή δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδουν ή/και οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά

κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
(ε) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000€) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της υπογραφής του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα,** ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού με την υπογραφή οποιονδήποτε εκ των αναφερόμενων κατωτέρω προσώπων:
- **Αντωνετσής Κωνσταντίνος του Γεωργίου,** γεννηθείς την 02/12/1973, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, Παλλήνης 5, 14564, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 523845 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 047982215** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- **Γκαραγκούνης Αποστόλης του Παναγιώτη,** γεννηθείς την 19/01/1973, κάτοικος Αθήνας, Τεώ 78, 11146, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 134770 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 51897484** της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών,
- **Καράμπελας Ιωάννης του Παναγιώτη**, γεννηθείς την 25/01/1980, κάτοικος Αμαρουσίου, Βασιλέως Κων/νου 23, 15122, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 033437 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 102912104** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
- **Παπαναστασίου Γεώργιος του Παναγιώτη,** γεννηθείς την 28/7/1954, κάτοικος Κηφισιάς, Γρηγορίου Αυξεντίου 6, 14562, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 041495 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 022541153** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- **Παπαχριστοφής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ,** γεννηθείς την 05/07/1972, κάτοικος Μελισσίων, Λ. Πηγής 29, 15127, κάτοχος του με αρ. ΑΑ 342313 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 064224045** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
- **Τροκούδη Ανθούλα του Θεοχάρη,** γεννηθείσα την 31/5/1976, κάτοικος Γλυφάδας, Ύδρας 25, 16674, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 083394 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 078876206** της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου,
- **Δεληγιαννάκης Λουκάς του Θεοδώρου**, γεννηθείς την 22/03/1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Δημητρίου Πολιορκητού 48, 13676, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 086281 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 055458510** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
- **Γαβρόγλου Βασίλειος του Δημητρίου**, γεννηθείς την 16/12/1976, κάτοικος Βριλησσίων, Γερανίων 2, 15235, κάτοχος του με αρ. ΑΒ 286469 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 073192803** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
- **Διαμαντή Ηλέκτρα Ουρανία του Κωνσταντίνου,** γεννηθείσα την 29/01/1985, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Σαπφούς 27, 14671, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 803760 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 134471522** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Β. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.
(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως άνω του ποσού των Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (€200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με ειδική απόφαση του ΔΣ.
(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως μέχρι ποσού Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (€ 200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη και Ρούμπεν Μπουρλά.**
(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με ετήσια καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως μέχρι ποσού Ευρώ Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων (€ 120.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέων του Οδυσσέα,** ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και του κ. **Ρούμπεν Μπουρλά.**

Γ. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.
Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι [1] του κου **Ιωάννη Καραγιάννη,** [2] του κου **Ρούμπεν Μπουρλά** και [3] του κου **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), ΙΚΑ και

ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

Δ. Θέματα προσωπικού

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρέχει επίσης και σε συνέχεια της ενότητας (Β) του παρόντος [1] στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ρούμπεν Μπουρλά,** [2] στο μη μέλος Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέων του Οδυσσέα,** ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κάτοχο του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και [3] στο μη Μέλος του Δ.Σ. κ. **Βασίλειο Γαβρόγλου του Δημητρίου**, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Γερανίων 2, τ.κ. 15235, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 286469 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ. 073192803** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, την ειδική εξουσία, όπως έκαστος ξεχωριστά, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, αφενός να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κ.λπ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, αφετέρου δε να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας με ετήσιο μισθό και άλλες παροχές που δεν ξεπερνούν το ποσό των Ευρώ Εξήντα Χιλιάδων (60.000,00€).

2) Ειδικότερα δε για θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπογραφή εντύπων αναγγελίας, προσλήψεων – οικειοθελών αποχωρήσεων – απολύσεων, δηλώσεων μεταβολής προς το ΙΚΑ, καταστάσεων προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κ.λπ.) που απασχολείται αποκλειστικά στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θηβαΐδος 8 στη Κηφισιά Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αποφασίζει, η Εταιρεία να εκπροσωπείται νομίμως δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1) θα είναι υποχρεωτικά είτε [α] του μη μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα,** ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, είτε [β] του μη Μέλους του Δ.Σ. κ. **Βασίλειου Γαβρόγλου του Δημητρίου,** κατοίκου Βριλησσίων, οδός Γερανίων 2, τ.κ. 15235, κατόχου του με αριθμό ΑΒ 286469 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ. 073192803** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και η δεύτερη (2) οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

- **Αντωνετσής Κωνσταντίνος του Γεωργίου**, γεννηθείς την 02/12/1973, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, Παλλήνης 5, 14564, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 523845 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 047982215** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- **Γκαραγκούνης Αποστόλης του Παναγιώτη**, γεννηθείς την 19/01/1973, κάτοικος Αθήνας, Τεώ 78, 11146, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 134770 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 51897484** της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών,
- **Καράμπελας Ιωάννης του Παναγιώτη**, γεννηθείς την 25/01/1980, κάτοικος Αμαρουσίου, Βασιλέως Κων/νου 23, 15122, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 033437 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 102912104** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
- **Παπαναστασίου Γεώργιος του Παναγιώτη,** γεννηθείς την 28/7/1954, κάτοικος Κηφισιάς, Γρηγορίου Αυξεντίου 6, 14562, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 041495 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 022541153** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- **Παπαχριστοφής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ,** γεννηθείς την 05/07/1972, κάτοικος Μελισσίων, Λ. Πηγής 29, 15127, κάτοχος του με αρ. ΑΑ 342313 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 064224045** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
- **Τροκούδη Ανθούλα του Θεοχάρη,** γεννηθείσα την 31/5/1976, κάτοικος Γλυφάδας, Ύδρας 25, 16674, κάτοχος του με αρ. ΑΝ 083394 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 078876206** της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου,
- **Δεληγιαννάκης Λουκάς του Θεοδώρου,** γεννηθείς την 22/03/1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Δημητρίου Πολιορκητού 48, 13676, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 086281 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 055458510** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
- **Γαβρόγλου Βασίλειος του Δημητρίου**, γεννηθείς την 16/12/1976, κάτοικος Βριλησσίων, Γερανίων 2, 15235, κάτοχος του με αρ. ΑΒ 286469 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 073192803** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
- **Διαμαντή Ηλέκτρα Ουρανία του Κωνσταντίνου,** γεννηθείσα την 29/01/1985, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Σαπφούς 27, 14671, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 803760 Α.Δ.Τ. με **Α.Φ.Μ. 134471522** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ε. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος **Ιωάννης Καραγιάννης** ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Ρούμπεν Μπουρλάς,** δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: null / null).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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