ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,16/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2363309

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 ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε..

Την **15/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2528232** το από **14/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 6122201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Πέτρου, κάτοικος Φιλοθέης (Παλαιών Πατρών Γερμανού 4), κάτοχος του ΑΔΤ Μ 327354 με **ΑΦΜ 044495954**, ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Σαρανταπόρου 69), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 594145 με **ΑΦΜ 010935464**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.
3. Μαθιόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αγίας Άννης 1Β), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 025201/20-12-2005 με **ΑΦΜ 125854732**, ΔΟΥ Βύρωνα, **Μέλος**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέθεσαν, ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις:
1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση των εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας.
2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Τη μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως χρηματοδότησης εξαγωγών.
5. Την υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως πχ. ενοχικής ή εμπράγματης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις), καθώς και τη σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της Εταιρείας.
7. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.
8. Την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών οποιασδήποτε μορφής, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.
9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
11. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
12. Την υπογραφή των απαιτούμενων εκάστοτε δηλώσεων προς της Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξη (Διεύθυνση Σημάτων) προς διάκριση των υπηρεσιών της Εταιρείας και την υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
13. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων πάσης φύσεως εγγράφων,
ως ακολούθως:
Για διαχειριστικές πράξεις, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο ή ίσο των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000), την Εταιρεία δεσμεύει ενεργών ατομικά, δια μόνης υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης,
Για διαχειριστικές πράξεις, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο κυμαίνεται μεταξύ τριών χιλιάδων ενός ευρώ (€3.001) έως εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), την Εταιρεία δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μαυροκουκουλάκης.
Σε περίπτωση που το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω πράξεων υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (€100.001) καθώς και για τη σύναψη ή την καταγγελία πάσης φύσεως διαρκών συμβάσεων απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
Επιπροσθέτως στον κ. Γεώργιο Στάμο του Χαριλάου, κάτοικο Αργιθέας Παιανίας Αττικής, επί της οδού Ειρήνης αρ. 5, Α.Δ.Τ. ΑΙ 657986, ΑΦΜ 026041205 Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, ανατίθεται η παράσταση για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον του ΥΠΕΚΑ, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και πάσης Αρμόδιας Διοικητικής, Φορολογικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής για θέματα που αφορούν στην εταιρεία.
Η επικύρωση αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού αυτής κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 παρ. 4 και 20 παρ. 5 του Καταστατικού ανατίθεται ομόφωνα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη και σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από το μέλος κ. Εμμανουήλ Μαυροκουκουλάκη.
Παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια συναλλαγών με τις Τράπεζες με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά

περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης στο σύστημα της εκάστοτε Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, στον κ. Δημήτριο Πουλόπουλο του Παναγιώτη κάτοικο Αθηνών (Μπάμπη Αννίνου 12Β, Άνω Πατήσια), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 095317 και με ΑΦΜ 115952060 ή –διαζευκτικά- στον κ. Παναγιωτίδη Ιωάννη του Πέτρου, κάτοικο Φιλοθέης (Παλαιών Πατρών Γερμανού 4), κάτοχο του ΑΔΤ Μ327354 με ΑΦΜ 1044495954 ή –διαζευκτικά- στην κα Μαρία Χρόνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (Βουτσινά 39), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ 748738 και με ΑΦΜ 036913738, όπως με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης στο σύστημα της εκάστοτε Τράπεζας, δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων και μέχρι του ποσού των χιλίων ΕΥΡΩ (1.000€) ανά συναλλαγή, εγκρίνοντας και αναγνωρίζοντας τις διενεργηθησόμενες πράξεις στο πλαίσιο της παρεχόμενης με την παρούσα Απόφαση ειδικής εξουσιοδότησης ως έγκυρες και ισχυρές και νομικά δεσμεύουσες την Εταιρεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, στον κ. Δημήτριο Πουλόπουλο κάτοικο Παιανίας (Ειρήνης 5), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 657986, με ΑΦΜ 026041205 από κοινού με ένα εκ των κ.κ. Παναγιωτίδη Ιωάννη του Πέτρου, κάτοικο Φιλοθέης (Παλαιών Πατρών Γερμανού 4), κάτοχο του ΑΔΤ Μ327354 με ΑΦΜ 1044495954 και Μαρία Χρόνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (Βουτσινά 39), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ 748738, με ΑΦΜ 036913738, όπως με την κοινή χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του πρώτου και του απόρρητου κωδικού είτε του δεύτερου είτε της τρίτης, στο σύστημα της εκάστοτε Τράπεζας, δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων από το ποσό των χιλίων ενός ΕΥΡΩ (1.001€) μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (100.000€) ανά συναλλαγή, εγκρίνοντας και αναγνωρίζοντας τις διενεργηθησόμενες πράξεις στο πλαίσιο της παρεχόμενης με την παρούσα Απόφαση ειδικής εξουσιοδότησης ως έγκυρες και ισχυρές και νομικά δεσμεύουσες την Εταιρεία.

«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