



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 08 - 07 - 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2392371

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 2103893160

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 **«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

Την 08- 07 - 2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2578607, το από 17-06-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **279401000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των από 15/06/2021 και 16/06/2021 επιστολών παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Χαράλαμπου Δαυίδ (Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος) και Ανδρέα Θεοδώρου (Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος), καθώς και της από 17.06.2021 επιστολής παραίτησης του κ. Διονύσιου Αλυσανδράτου (Πρόεδρος), οι οποίες έγιναν ομόφωνα αποδεκτές, αποφάσισε την εκλογή του κ. Ιωάννη Αρτινού του Νικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αν. Θεοδώρου, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ως Σύμβουλος - Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος, την εκλογή του κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δ. Αλυσανδράτου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ως Σύμβουλος-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και την εκλογή της κ. Μαρίνας Εφραίμογλου του Μηνά, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χ. Δαυίδ και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ως Σύμβουλος-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν των ανωτέρω αντικαταστάσεων, την ανασυγκρότηση του σε σώμα ως εξής:

1.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή, γεννηθείς στην Κατάνη- Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Onslow Street, Melton Court, με ΑΔΤ ΑΤ 1487363, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ.13, με ΑΔΤ ΑΜ

071229/2014, ΑΦΜ 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤΞ 188228/1986, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Μαθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456/2009, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος.

6. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιθύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤΑΚ 846516/, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περσέως, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω συνεχίζει να είναι εξαιτής από την αρχική εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 05-02-2026 παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποδέχθηκε τα δικαιώματα του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκει τις αρμοδιότητες των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού, ήτοι την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την Εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθσόμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

Ειδικά:

Α) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

Β) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρεώσεως μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΗ «Α»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τους Παναγιώτη Βασιλειάδη, Σάββα Ασημιάδη και Αικατερίνη Ψηφή να εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τελωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Οι Παναγιώτης Βασιλειάδης, Σάββας Ασημιάδης και η Αικατερίνη Ψηφή ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενασκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών) και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τον Παναγιώτη Βασιλειάδη και τον Σάββα Ασημιάδη όπως εκδίδουν με κοινή υπογραφή τους αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης - Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 149852/2017, ΑΦΜ 075571976, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.
2. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ του Κωνσταντίνου Μάρτζιου και της Αικατερίνης Κυριαζίδου γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ατθίδων αρ. 43, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 562872, ΑΦΜ 141076653, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Θεοδώρου, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της παρούσας μέχρι και την πραγματοποίηση της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2021 ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου τον κ. Ιωάννη Αρτινό του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθέντα στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικο Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος.

Σε συνέχεια αυτής της εκλογής, η Επιτροπή Ελέγχου έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση:

1. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Ιωάννης Αρτινός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Γεώργιος Διάκαρης, μη εκτελεστικό μέλος.

Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον Πρόεδρο αυτής μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο άμεσο μέλλον.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

κ.α.α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ