



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, 15 - 07 - 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2402632

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 15 - 07 - 2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2583698, το από 29-06-2021 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 της από 09/06/2021 επιστολής παραίτησης του κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και την Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος), η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, αποφάσισε την εκλογή της κ. Ελένης Τζάκου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ., Σωτηρακόπουλου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 05.02.2026 με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, και στη συνέχεια της ανωτέρω αντικατάστασης συγκροτήθηκε 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, Melton Court, Onslow Crescent, SW7 3JH με ΑΔΤ ΑΤ 1487363, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 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 ΑΔΤ Ξ 188228, ΑΦΜ

051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456, 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 Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 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 ΑΙ 597851, 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 παραιτούμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2026 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 απαιτηθόσμενο 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 υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «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.

Β. 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 εκδίδει, έκαστος εξ αυτών χωριστά 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ομόφωνα εξέλεξε για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του παρόντος Δ.Σ. μέχρι και την πραγματοποίηση της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2021, στην οποία έχει προταθεί η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τα παραπάνω, ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου την κα Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

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

1. Ελένη Τζάκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Ιωάννης Αρτινός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Γεώργιος Διάκαρης, μη εκτελεστικό μέλος.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

κ.α.α.
Μ. KANA