



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 30.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2407566

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

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210 38 93 160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία:
**«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 30.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία 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):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2594379, το από 30.06.2021 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Γ.Σ. αποφάσισε τα εξής:

1) να αποδεχτεί την εκλογή των κ.κ. Μαρίνας Εφραίμογλου, Ελένης Τζάκου, Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, και Ιωάννη Αρτινού στις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτοί να αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας τους ήτοι μέχρι της 05.02.2026, δυνάμενης να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

2) το μη οριστικό ορισμό του κ. Ιωάννη Αρτινού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντ' αυτού ορισμό ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του, της κας Μαρίνας Εφραίμογλου,

3) τον οριστικό ορισμό της κ. Ελένης Τζάκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του κατά τα ως άνω,

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2594380, το από 30.06.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας 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 ΑΪ 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 ΑΔΤΞ 188228/1986, 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 590456/2009, 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 - Μη εκτελεστικό Μέλος.

6. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Απικής, 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 ΑΙ597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 05-02-2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποδέχθηκε τα δικαιώματα του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκεί 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 απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλει 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 πε 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".

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.

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.

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),

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τον Παναγιώτη Βασιλειάδη και τον Σάββα Ασημιάδη όπως, εκδίδουν ο καθένας 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. ΑΜ562872, ΑΦΜ 141076653, Δ.Ο.Υ.

Καλλιθέας. Σημειώνεται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πως για κανέναν εκ των ως άνω τρίτων προσώπων, στα οποία ανατίθενται εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, δεν συντρέχει το κώλυμα του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, ως προκύπτει και από τις από 01.06.2021 υπεύθυνες δηλώσεις αυτών.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ