ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 23 - 12 – 2021

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

Αριθμ. Πρωτ. : 2550002

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«IDEAL HOLDINGS A.E.».**

Την 23-12-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IDEAL HOLDINGS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **279401000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2758060, η από 02-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας .

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2758061 το από 03-12-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

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 ΑΝ 583858, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Ελλης 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 ΑΔΤΞ 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. Γλυφάδας, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. 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, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αρ. 66, με ΑΔΤ Χ678064, ΑΦΜ 028332890, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.
7. 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.
8. 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.
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Απικής, οδός Καστελόριζου αρ. 74, με ΑΔΤ ΑΚ 021722, ΑΦΜ 015574981, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος – Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 01.12.2027, όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.12.2021, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. 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 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".

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α»	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ	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 ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 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. Αγ.Αναργύρων.
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. Β' Καλλιθέας.

Επιπροσθέτως, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της από 02-12-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ως εξής:

1. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Νικόλαος Χουντάς του Γεωργίου Χούντα και της Χρυσούλας Χούντα, γεννηθείς στην Παιανία Αττικής, το έτος 1960, κάτοικος Πικερμίου, οδός Αρκαδίας - ΤΘ 1753 αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΚ 142767, ΑΦΜ 037963727, Δ.Ο.Υ Παλλήνης , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νικόλαος Απέργης του Λαυρεντίου Απέργη και της Καρμέλα Απέργη, γεννηθείς στο Μαρούσο Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Τήνου, οδός Πλατεία Ναυάρχου Ορλώφ, με ΑΔΤ ΑΜ 561945, ΑΦΜ 046940195, Δ.Ο.Υ Σύρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του:

1. 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, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. 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, Μη εκτελεστικό μέλος,
3. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περσέως, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤΑΙ597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ, Ψυχικού, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α.

Μ. ΚΑΝΑ