Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2645517

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 **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SGB.**

Την **17/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SGB»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6222801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888654** η από 03/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888655** το από 03/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ROGER PHILIPPE** του **SERGE** που κατοικεί στη ΡΩΣΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 16FV03594 και ΑΦΜ: 178184764 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΦΟΥΡΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΝΥΜΦΩΝ 14, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ221498 και ΑΦΜ: 036827732 ως **Αντιπρόεδρος**
- **CANTARINO CARLOS MALO** του **PASCUAL** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με ΑΔΤ: ΑΑF625622 και ΑΦΜ: 164688574 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **CUSSAGUET BRUNO LOUIS-MARIA MARC** του **PIERRE** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 07CF28364 και ΑΦΜ: 141164260 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ZIMMERMAN PHILIPPE** του **CHRISTIAN** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με Αριθμό Διαβατηρίου: 11ΑΧ11476 και ΑΦΜ: 166853010 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκείνες για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με το Καταστατικό, πλειοψηφία 4/5, ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Olivier Arduin, που θα ενεργεί ατομικά. Εξαιρετικά για ενέργειες ή συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή, και Yann Rathat του Herve, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Meaux της Γαλλίας στις 31.1.1976, κάτοικος Αθήνας (Αισχύλου 10, Χαλάνδρι), κάτοχο του υπ' αριθμ. 21ΑΚ39024 γαλλικού διαβατηρίου.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω περιορισμών, ο Γενικός Διευθυντής θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και θα ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς εργαζομένους της Εταιρείας παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία εξουσία, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.

Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υπογράφει πληρεξούσια προς τους Διευθυντές των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας, παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία εξουσία προκειμένου οι τελευταίοι να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των πελατών και των εργαζομένων των καταστημάτων.

Επίσης ο Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου και της Αιμιλίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018129 Δ.Α.Τ. και η Στεφανία Κωνσταντέλλου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ241785 Δ.Α.Τ., ενεργώντας ο καθένας ατομικά, θα εκπροσωπούν για πάσης φύσεως νομικά ζητήματα την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων (όπως ενδεικτικά ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ κτλ.), αστυνομικών και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και οργανισμών και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία.

Για την διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Yann Rathat και ο Παναγιώτης Μπαλόκας του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 23.04.1980, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Χάλκης, αρ. 49, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ717756 Δ.Α.Τ. εφόσον το αντικείμενο συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ. Για συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ ανά συναλλαγή θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των Olivier Arduin, Yann Rathat, Παναγιώτη Μπαλόκα και Βασιλείου Κυριακού.

Εξαιρετικά για μεταφορές χρημάτων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ, (1.000.000 Ευρώ) από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε έναν άλλο, είτε αυτοί τηρούνται στην ίδια τράπεζα είτε σε διαφορετική, οι Olivier Arduin, Yann Rathat και ο Παναγιώτης Μπαλόκας μπορούν να ενεργούν χωριστά ο καθένας από μόνος του, και θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εξ αυτών.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα:
1) εξουσιοδοτεί τους:
-Αναστάσιο Κυρίτση του Παντελή με ΑΦΜ 078994550
-Αμαλία Περγαντή του Ευστράτιου και της Ζωής με ΑΦΜ 035531449 και
-Pierre -Emmanuel Clerget του Alain και της Marie Francoise με ΑΦΜ 169395809

να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα καταστήματα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε ποσό.

2) εξουσιοδοτεί τους:
-Bernard Barfety του Alain, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στη Γαλλία, στις 30.04.1964 κάτοικο Lille, Γαλλία κάτοχος του υπ'αριθμ. Γαλλικού Διαβατηρίου 14CT129471 με ΑΦΜ 179355426
-Pierre -Emmanuel Clerget
-Ειρήνη Χαλκιαδάκη του Χαραλάμπους κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Α. Κώνστα 9, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Π333779 με ΑΦΜ 038084000
-Yann Rathat του Herve, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Meaux της Γαλλίας στις 31.1.1976, κάτοικος Αθήνας (Αισχύλου 10, Χαλάνδρι), κάτοχο του υπ' αριθμ. 21ΑΚ39024 γαλλικού διαβατηρίου με ΑΦΜ 153921973
-Γεώργιο Γαρούφα του Ευαγγέλου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φρακοκκλησιάς 34, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 181812 με ΑΦΜ 110157192
-Άννα Ελπινίκη Παζούλη του Αντωνίου κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Ορφέως 36, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Σ 125258 με ΑΦΜ 103607076
-Vincent Murez κάτοικο Αττικής του Pierre, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μικράς Ασίας 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. 18FV10721 γαλλικού διαβατηρίου με ΑΦΜ 175538160

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση, ανεξαρτήτως διάρκειας, με φυσικά και/ ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους ο καθένας εξ' αυτών θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας. Για κάθε σύμβαση η οποία θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό και μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων. Επίσης τα ίδια ως άνω πρόσωπα ενεργώντας ατομικά δύνανται να συνομολογούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

3) εξουσιοδοτεί τους:
-Bernard Barfety
-Pierre -Emmanuel Clerget

-Ειρήνη Χαλκιαδάκη
-Yann Rathat
-Γεώργιο Γαρούφα
-Άννα Ελπινίκη Παζούλη
-Vincent Murez και
-Παναγιώτη Μπαλόκα

με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών ή άλλων Οικονομικών και εν γένει δημοσίων Αρχών στην Ελλάδα οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται περαιτέρω να υπογράφουν πληρεξούσια προς υπαλλήλους της Εταιρείας προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές τα έγγραφα αυτά.

4) εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Γαρούφα με μόνη την υπογραφή του να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των πολεοδομικών καθώς και των πάσης φύσεως εποπτικών (π.χ. πυροσβεστική /αστυνομία/υπουργείο περιβάλλοντος/ περιφέρειες/ δήμοι κτλ.) αρχών οποιοδήποτε έγγραφο και δήλωση είναι απαραίτητα για τη νόμιμη λειτουργία των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστημάτων της Εταιρείας.

5) διορίζει ως Διευθυντές και ως Αγορανομικούς Υπεύθυνους και Υπεύθυνους Ασφαλείας των κατωτέρω αντίστοιχων Υποκαταστημάτων της Εταιρείας τους κάτωθι:

-Υποκατάστημα Εμπορικού Πάρκου Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος»
Μαρίνα Γερμανού του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4.02.1980, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κ. Παλαιολόγου 49, κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΒ017223 Δ.Α.Τ. ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας

-Υποκατάστημα Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Ηλίας Καμαρινόπουλος, του Σωκράτη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής στις 15.04.1977, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 3-5), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ626402 ΔΑΤ

-Υποκαταστήματα Λεωφ. Πειραιώς στο Δήμο Α.Ι. Ρέντη
Ελευθερία Τσαμοπούλου του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος,που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.08.1977, κάτοικος Κολοκοτρώνη 36, 19005 Νέα Μάκρη, κάτοχος του υπ'αριθμόν Φ011383 Δ.Α.Τ.

-Υποκατάστημα Νίκαιας Λάρισας
Γεώργιος Γερασίδης του Αγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης στις 11.10.1971 κάτοικος Αθήνας (Καραϊσκάκη 5 Βούλα), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΗ 157284 Δ.Α.Τ.

-Υποκαταστήματα Αμαρουσίου Αττικής
Χρήστος Μουστακαλής του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας στις 3.11.1967, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Γεωργίου Παππά 11, κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΖ 604992 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας

-Υποκατάστημα Αθήνας (Καισαρείας 3-5 & Βας. Σοφίας)
Nicolas Vassil του Christian, ιδιωτικός υπάλληλος, γαλλικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Μασσαλία (Γαλλία) στις 14.10.1957, κάτοικος Αμαζόνων 53, 16777 Ελληνικό, κάτοχος της υπ' αριθμ. 070613309006 γαλλικής ταυτότητας

-Υποκαταστήματα Αθήνας (Λ. Κηφισού 60 & Ηρούς)
Φούντος Παναγιώτης του Αντωνίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρουσι, στις 03.12.83 κάτοικος Ατικής (Αμυνταίου 13, Περιστερι), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 065316 Δ.Α.Τ

Έκαστος εκ των οποίων εξουσιοδοτείται να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα ευθύνης τους και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τα Υποκαταστήματα ευθύνης τους, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος ευθύνης τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Βασίλειο Κυριακού, Χρήστο Μουστακαλή, Ηλία Καμαρινόπουλο, Nicolas Vassil, Γεώργιος Γερασίδη, Μαρίνα Γερμανού, Ελευθερία Τσαμοπούλου, Φούντο Παναγιώτη με τα άνω στοιχεία και Στεφανία Κωνσταντέλλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με Α.Μ ΔΣΑ 37376, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής και ενώπιον των ποινικών ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που

λαμβάνουν χώρα στα καταστήματα της εταιρείας και ειδικότερα: α) να υποβάλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μήνυση?έγκληση κατά παντός τρίτου, β) να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής και γ) να διορίζουν έναν ή περισσότερους υποπληρεξουσίους με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Το παρόν ισχύει άμεσα με εξαίρεση την εκπροσώπηση έναντι των τραπεζών για τις οποίες θα ισχύει κάτοπιν της ολοκλήρωσης της νομιμοποιίησης από τις νομικές υπηρεσίες έκαστης εξ αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx