ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα,17/04/2015
Αριθ.Πρωτ.:34223

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006936001000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **60811/04/Β/06/108**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **09/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 350184** το από **17/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το διακριτικό τίτλο: «OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **006936001000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο**, αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. **Νικόλαου Καραμούζη** και εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. **Γεώργιο Ξηρουχάκη**, για το υπόλοιπο της πενταετή θητείας η οποία λήγει την **30.07.2019** δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

**1. Πάνος Γερμανός** του Πάνου, έμπορος, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής οδός Τατοΐου αριθμός 102, που γεννήθηκε στις Μηλιές Ηλείας το έτος 1950, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής. οδός Τατοΐου αριθμός 102, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 060871 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εξεδόθη στις 23/11/2011 από το Τ/Α Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 020567100, ΔΟΥ Αχαρνών. **Πρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος.**

**2. Ιωάννης Καραγιάννης** του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1961 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ζαλόγγου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 506029 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εξεδόθη στις 10/02/2012 από το Τ/Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 021508877, ΔΟΥ Κηφισιάς. **Μέλος.**

**3. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης** του Ζήση, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 44α, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 105246 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 26/09/2008, με Α.Φ.Μ. 073663470, ΔΟΥ Ι Αθηνών. **Μέλος.**

**4. Βασίλειος Μπίλλης** του Αγγέλου και της Φανής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968, κάτοικος Ν. Ψυχικού, Ψυχάρη αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 220063 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 16/12/2011 από το Τ/Α Νέου Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 029922131. ΔΟΥ Ψυχικού. **Μέλος.**

**5. Γεώργιος Ξηρουχάκης** του Σπυρίδωνος και της Στυλιανής, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973, κάτοικος Χολαργού, Γρεβενών αριθμός 40, κάτοχος του με αριθμό Ξ 183173 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 28/5/1987 από το Β' Α.Τ. Ασφ. Αθηνών. Α.Φ.Μ. 076551139, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. **Μέλος.**

**6. Τατιάνα Φαφαλιού** του Στυλιανού, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 065502 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 04/07/2005 από το Τ/Α ΕΚΑ- ΛΗΣ, με ΑΦΜ 112177057, ΔΟΥ Κηφισιάς. **Μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

**Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως.**

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο και χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής του κου Πάνου Γερμανού του Πάνου.

(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€500.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας πάντα από κοινού των κκ Ιωάννη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι Ευρώ Τριακόσιες Χιλιάδες (€300.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κλπ) σε πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως), καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, όπως

π.χ. άνοιγμα / τήρηση / διαχείριση νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της εταιρείας είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ., άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.
Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(γ), δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη, καθένας εκ των οποίων ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, την ειδική εξουσία να εμβάζουν ή δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδουν ή/και οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

**Β. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως.**

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως και χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής του κου Πάνου Γερμανού.
(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως μέχρι ποσού Τριάντα Χιλιάδων (€30.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κκ Ιωάννη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.
(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως μέχρι ποσού Ευρώ Δεκαπέντε Χιλιάδων (€15.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του μέλους του ΔΣ κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

**Γ. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο**.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρείας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικώς αναφερομένου συμβάσεις προμηθειών, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας πάντα από κοινού, οποιωνδήποτε εκ των εξής τριών προσώπων: [1] του κου Πάνου Γερμανού, [2] του κου Ιωάννη Καραγιάννη και [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

**Δ. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.**

(α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι [1] του κου Πάνου Γερμανού, [2] του κου Ιωάννη Καραγιάννη και [3] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).
**(β)** Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εκχωρεί, επίσης, στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **κον Περικλή Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 061799 που εκδόθηκε στις 21/09/2011 από το Τ/Α Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 043480598 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου**, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα την ειδική εντολή να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δ.Ο.Υ., οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνει επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνει σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλει και υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

**Ε. Επικύρωση Πρακτικών**.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Καραγιάννης ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4811-20/03/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. «OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».*