ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,03/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2986032

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 **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **30/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006936001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3674629** η από **21/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3674630** το από **21/06/2023 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:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διορίστηκε με την από 21/06/2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δυνάμει του άρθρου 11 του Καταστατικού συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. **Ιωάννη Καραγιάννη** και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. **Ρούμπεν Μπουρλά**.
Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία με θητεία πενταετή αρχόμενη από την 21/06/2023, λήγουσα στις 20/06/2028 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία, είναι η ακόλουθη:
1. Ιωάννης Καραγιάννης του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απόλλωνος. αρ. 13, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 506029 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 021508877** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος,**
2. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 26Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 552845 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 078811158** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς**, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Γεώργιος Ξηρουχάκης του Σπυρίδωνος, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973, κάτοικος Παπάγου, οδός Κύπρου, αρ. 18, κάτοχος του με αριθμό Ξ 183173 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Α.Τ. Ασφ. Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 076551139** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. Τατιάνα Φαφαλιού του Στυλιανού, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ζυρίχης, οδός Bahnhofstrasse. αρ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 503429 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, με **Α.Φ.Μ. 112177057** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

5. Γεώργιος Τσουραπάς του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Walchwil Ελβετίας, Vorderbergstrasse 24c, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530084 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 032360325** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, και

6. Γεώργιος Μίχος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, Maystor Dimitar Sofiyanliyata 2Α, κάτοχος του με αριθμό Σ 282154 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου, με **Α.Φ.Μ. 045828984** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2028.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 9 παρ. 4 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 μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.

(α) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Ενός (€ 1.000.001,00) και άνω απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού του Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη και Ρούμπεν Μπουρλά.**

(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ Τριακοσίων Χιλιάδων (€ 300.000,00) 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, του Μη Μέλους ΔΣ κ**. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και του κ. **Ρούμπεν Μπουρλά.**

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 κ.λπ.) 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 κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών 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.λπ., 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(β), δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την

εταιρική επωνυμία, είτε του **κου Ιωάννη Καραγιάννη** είτε του κου **Ρούμπεν Μπουρλά**, 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.
(ε) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000€) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της υπογραφής του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των αναφερόμενων κατωτέρω προσώπων:
- Παπαχριστοφής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, γεννηθείς την 05/07/1972, κάτοικος Μελισσίων, Λ. Πηγής 29, 15127, κάτοχος του με αρ. ΑΑ 342313 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 064224045** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
- Δεληγιαννάκης Λουκάς του Θεοδώρου, γεννηθείς την 22/03/1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Δημητρίου Πολιορκητού 48, 13676, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 086281 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 055458510** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
- Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου του Αλέκου, γεννηθείσα την 7/11/1978, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Ρωμυλίας 24, 14671,κάτοχος του με αρ. Χ 189123 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 061841447** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- Γεώργιος Δανέζης του Αναστασίου, γεννηθείς την 24/07/1989, κάτοικος Ρόδου, Καρπάθου 23, Τ.Κ. 85100, κάτοχος του με αρ. ΑΡ453079 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ 145660074** της Δ.Ο.Υ Ρόδου.

Β. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.
(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως, ετησίως άνω του ποσού των Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (€200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με ειδική απόφαση του ΔΣ.
(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως ετησίως μέχρι του ποσού των Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (€ 200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ. **Ιωάννη Καραγιάννη και Ρούμπεν Μπουρλά.**
(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως ετησίως μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων (€ 120.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και του κ**. Ρούμπεν Μπουρλά.**
(δ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως ετησίως μέχρι ποσού Ευρώ Εξήντα Χιλιάδων (€ 60.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και του Μη Μέλους Δ.Σ. κας **Ιωάννας Χριστοδουλοπούλου του Αλεξίου**, ιδιωτικής υπαλλήλου που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1978, κατοίκου Νέας Ερυθραίας οδός Ρωμυλίας 24, 14671 κατόχου του με αρ. Χ189123 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Κόσμου με **Α.Φ.Μ. 061841447** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

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

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι [1] του κου **Ιωάννη Καραγιάννη**, [2] του κου **Ρούμπεν Μπουρλά** και [3] του κου **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, 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 κ.λπ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

Δ. Θέματα προσωπικού

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρέχει επίσης και σε συνέχεια της ενότητας (Β) του παρόντος [1] στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ρούμπεν Μπουρλά**, [2] στο μη μέλος Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα,** ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κάτοχο του με αριθμό Σ 637090 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και [3] στο μη Μέλος του Δ.Σ. κα **Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου του Αλέκου,** που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1978, κατοίκου Νέας Ερυθραίας, οδός Ρωμυλίας 24, 14671 κάτοχου του με αρ. Χ189123 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Κόσμου με **Α.Φ.Μ. 061841447** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, την ειδική εξουσία, όπως έκαστος ξεχωριστά, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, αφενός να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κ.λπ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, αφετέρου δε να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας με ετήσιο μισθό και άλλες παροχές που δεν ξεπερνούν το ποσό των Ευρώ Εξήντα Χιλιάδων (60.000,00€).

2) Ειδικότερα δε για θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπογραφή εντύπων αναγγελίας, προσλήψεων – οικειοθελών αποχωρήσεων – απολύσεων, δηλώσεων μεταβολής προς το ΙΚΑ, καταστάσεων προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κ.λπ.) που απασχολείται αποκλειστικά στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θηβαϊδος 22 στη Κηφισιά Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αποφασίζει, η Εταιρεία να εκπροσωπείται νομίμως:

(α) δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1) θα είναι υποχρεωτικά είτε [α] του μη μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, είτε [β] του μη Μέλους του Δ.Σ. κας **Ιωάννας Χριστοδουλοπούλου του Αλέκου**, που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1978, κατοίκου Νέας Ερυθραίας οδός Ρωμυλίας 24, 14671 κάτοχου του με αρ. Χ189123 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Κόσμου με **Α.Φ.Μ. 061841447** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και η δεύτερη (2) οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

- Παπαχριστοφής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, γεννηθείς την 05/07/1972, κάτοικος Μελισσίων, Λ. Πηγής 29, 15127, κάτοχος του με αρ. ΑΑ 342313 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 064224045** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

- Δεληγιαννάκης Λουκάς του Θεοδώρου, γεννηθείς την 22/03/1968, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Δημητρίου Πολιορκητού 48, 13676, κάτοχος του με αρ. ΑΟ 086281 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 055458510** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,

- Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου του Αλέκου, γεννηθείσα την 7/11/1978, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Ρωμυλίας 24, 14671,κάτοχος του με αρ. Χ189123 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 061841447** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- Γεώργιος Δανέζης του Αναστασίου, γεννηθείς την 24/07/1989, κάτοικος Ρόδου, Καρπάθου 23, Τ.Κ. 85100, κάτοχος του με αρ. ΑΡ453079 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ 145660074** της Δ.Ο.Υ Ρόδου.
(β) δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1) θα είναι του μη μέλους Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κατόχου του με αριθμό Σ 637090 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 038591808** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και η δεύτερη (2) του μη Μέλους του Δ.Σ. κας **Ιωάννας Χριστοδουλοπούλου του Αλέκου**, που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1978, κατοίκου Νέας Ερυθραίας οδός Ρωμυλίας 24, 14671 κατόχου του με αρ. Χ189123 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Κόσμου με **Α.Φ.Μ. 061841447** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ε. Επικύρωση Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος **Ιωάννης Καραγιάννης** ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Ρούμπεν Μπουρλάς,** δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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