ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ : Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.
Πληροφορίες: Γιαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
e-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 21-07-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 77454
(σχετ.: 73872)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την 21-07-2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 387517 το από 22-06-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ **44327807000** (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 99124/06/Β/86/40), σύμφωνα με το οποίο:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν την από 22-06-2015 έγγραφη παραίτηση του κ. Γεωργίου Λούβαρη από μέλος του Δ.Σ. και τα εναπομείναντα μέλη αποφάσισαν την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.- Ευάγγελος Μαρινάκης του Μιλτιάδη και της Ειρήνης, με ΑΦΜ 031426806, κάτοικος Πειραιά, Ακτή Θεμιστοκλέους αρ. 4, ΑΔΤ Μ.168645 / 03.03.1983 / Α΄ Παράρτημα Ασφάλειας Πειραιά, Πρόεδρος

2.- Σάββας Θεοδωρίδης του Θεοδώρου και της Δικαίας, με ΑΦΜ 000132950, κάτοικος Φιλοθέης, οδός 25ης Μαρτίου 25, ΑΔΤ ΑΕ.548722/22.02.2008/Τ.Α. Φιλοθέης, Α' Αντιπρόεδρος

3.- Σωκράτης Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, με ΑΦΜ 115733350, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηληγιάννη αρ. 102, ΑΔΤ ΑΕ.046497/23.01.2007/Τ.Α. Κηφισιάς, Β' Αντιπρόεδρος,

4.- Μιχάλης Κουντούρης του Χαραλάμπους και της Κωνσταντίνας, με ΑΦΜ 050248185, κάτοικος Πειραιά, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 3, ΑΔΤ ΑΗ.530741/15.01.2009/Τ.Α. Καμινίων, Γ ΄ Αντιπρόεδρος

5.- Θεόδωρος Γιαννίκος του Ιωάννη και της Ευτυχίας, με ΑΦΜ 028008923, κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 18, ΑΔΤ ΑΕ.586233/27.08.2007/Τ.Α. Ψυχικού, Δ΄ Αντιπρόεδρος

6.- Ιωάννης Μώραλης του Πέτρου και της Χαριτίνης, με ΑΦΜ 051132752, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας αρ. 26, ΑΔΤ ΑΚ.227061/23.12.2011/Τ.Α. Νέου Κόσμου, Ε΄ Αντιπρόεδρος

7.- Δημήτριος Αγραφιώτης του Βασιλείου και της Μαρίας, με ΑΦΜ 028718306, κάτοικος Βούλας, Αθηναϊδος αρ. 8, ΑΔΤ ΑΚ.589737/18.12.2012/Τ.Α. Βούλας, Στ΄ Αντιπρόεδρος

8.- Ιωάννης Βρέντζος του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, με ΑΦΜ 125556581, κάτοικος Βούλας, οδός Δάφνης αρ. 39, ΑΔΤ Χ.627923/22.04.2004/Τ.Α. Παγκρατίου, Διευθύνων Σύμβουλος

9.- Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της Νίκης, με ΑΦΜ 004379592, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηληγιάννη αρ. 102, ΑΔΤ ΑΙ.091040/05.10.2009/Τ.Α. Κηφισιάς, Σύμβουλος

10.- Λεωνίδας Θεοδωρακάκης του Νικολάου και της Σταυρούλας, με ΑΦΜ 012412022, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Κυδωνιών 30, ΑΔΤ Τ.185930/19.10.1999, Δ/νση Ασφ. Αθηνών, Σύμβουλος

11.- Κωνσταντίνος Μπαρμπής του Νικολάου και της Δέσποινας, με ΑΦΜ 001539088, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Τσακάλωφ αρ. 30, ΑΔΤ Α.834751/12.06.1961/Ι' Α.Τ. Πειραιά, Σύμβουλος

12.- Ανδρέας Νασίκας του Χρήστου και της Βιργινίας, με ΑΦΜ 018761560, κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 47 – 49, ΑΔΤ ΑΚ.091212/23.06.2011/Α.Τ. Χαλανδρίου, Σύμβουλος

13.- Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και της Ιωάννας, με ΑΦΜ 022877503, κάτοικος Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 69, ΑΔΤ ΑΚ.053573/26.05.2011/Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Σύμβουλος,

14.- Χρήστος Μηστριώτης του Δημητρίου και της Παναγιώτας, με ΑΦΜ 073751150, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Λ. Κηφισιάς 342 & Εθν. Αντιστάσεως, ΑΔΤ ΑΒ.615910/09.01.2007/Α.Τ. Συντάγματος, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2018.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ., ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ

Το ΔΣ απεφάσισε τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και την παροχή επιμέρους εξουσιοδοτήσεων ως ακολούθως :

(Α) Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν με το παρόν αποκλειστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Βρέντζος, και ο Στ΄Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Αγραφιώτης.

(Β) Στους Δ΄ και Στ΄ Αντιπροέδρους κ.κ. Θεόδωρο Γιαννίκο και Δημήτριο Αγραφιώτη, που θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά, παρεσχέθη η εξουσιοδότηση εκπροσωπήσεως της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενώπιον της ΕΠΟ, της SUPERLEAGUE και καθόσον αφορά στις σχέσεις της με τις άλλες Α.Α.Ε.

(Γ) Στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Βρέντζο ανετέθησαν καθήκοντα διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της ΠΑΕ. Ιδίως έχει την εξουσία να:

- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Αστυνομικών, Διοικητικών, Αθλητικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Λιμενικών και Δημοτικών Αρχών, ως και ενώπιον όλων έν γένει των Δικαστηρίων Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών, και Φορολογικών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, διορίζει δικηγόρους προς εκπροσώπηση αυτής, υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα για λογαριασμό της.
- Επιβλέπει και ελέγχει το προσωπικό της εταιρείας.
- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, περιλαμβανομένου του Αθλητικού Τμήματος και προσδιορίζει τις αποδοχές και αρμοδιότητες.
- Συνάπτει και λύει πάσης φύσεως συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Αθλητικού Τμήματος (δηλαδή αθλητών, προπονητών, βοηθών προπονητών, προσωπικού αθλητικού τμήματος), και συνομολογεί τους όρους αυτών.
- Εποπτεύει και ελέγχει την εμπορική εκμετάλλευση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΠΑΕ.
- Εποπτεύει και ελέγχει τις δαπάνες και προμήθειες της εταιρείας, διαπραγματευόμενος για λογαριασμό της, και καθορίζων τους όρους δέσμευσης αυτής, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή δανειστές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους.
- Εποπτεύει τις σχέσεις της ΠΑΕ με τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Γήπεδο Ποδοσφαίρου – Προπονητήριο), τις σχέσεις με τους συνδέσμους φιλάθλων και αναλαμβάνει την εποπτεία και

έλεγχο της διαχείρισης των εισιτηρίων και την ευθύνη για την λειτουργία των σχολών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Τραπεζών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καταθέτει και αναλαμβάνει από αυτές χρήματα από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενα στην Εταιρεία, ανοίγει λογαριασμούς και κάνει χρήση αυτών καθοιονδήποτε τρόπο, είτε με εντολές, είτε προς ανάληψη ποσού, είτε για την έκδοση επιταγών, είτε για την αποστολή εμβασμάτων κλπ, εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ενεργεί καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και αναλαμβάνει από αυτό χρήματα κατατεθειμένα επ' ονόματι της εταιρείας και γενικά εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
- Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και για χορήγηση δανείων προς αυτήν.
- Παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες (υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα, εγγυήσεις κλπ) για την εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κατά της εταιρείας.

(Δ) Δικαστική εκπροσώπηση

Η Δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμοδίου Πολιτικού, Ποινικού-Διοικητικού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπεριλαμβανομένων ανετέθη στον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βρέντζο, δυνάμενο να διορίζει τους αναγκαίους κατά περίπτωση Πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχοντας σε αυτούς τις απαραίτητες εντολές, και εξουσιοδοτήσεις, που απαιτούνται για την εκπροσώπηση της εταιρείας και την επιχείρηση των αναγκαίων κατά περίπτωση διαδικαστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος υποβολής μηνύσεων ή μηνυτήριων αναφορών ή εγκλήσεων της εταιρείας καθ' οιουδήποτε και της νομιμοποιήσεως της ως πολιτικώς εναγούσης, τόσο στην προδικασία, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων και της παροχής της απαιτουμένης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για την υποβολή τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: «Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.»
Πλατεία Αλεξάνδρας-Λιμένας Ζέας, 185 34 Πειραιάς