ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 06/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 31123/15

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», διακριτικό τίτλο «PICAR ΑΕΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003827801000 η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 46390/01/Β/00/384.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 394698,** το από **15/12/2014** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **15/12/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», διακριτικό τίτλο «PICAR ΑΕΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003827801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με πενταετή θητεία και λήγει την 15/12/2019,** παρατεινομένης αυτής μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019 (δηλ το αργότερο έως 30/06/2020), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Γεώργιος Παπαϊωάννου, του Μιχαήλ και της Κρυσταλλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 18, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 043158/24.05.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 012072662, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Κωνσταντίνος Πασχάλης του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, κάτοικος Δάφνης, οδός Καραολή αρ. 15 που γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεοδώρου και της Αγαθής, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αρ. 59 που γεννήθηκε στο Κεντρικό Άρτας το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, **Μέλος Δ.Σ.**

4. Γεώργιος Λιακόπουλος, του Ιωάννη και της Βασιλικής, κάτοικος Χολαργού, οδός Φειδίου αρ. 7, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 030387/27.06.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 025418598 Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης, **Μέλος Δ.Σ.**

5. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή και της Μαρίας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Οδ. Ανδρούτσου αρ. 5-7, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 000419/3.5.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 061462890, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος Δ.Σ.**

6. Ιωσήφ Μιχαηλίδης, του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ρ 701131/10.05.1995, που εκδόθηκε από το ΙΑ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 101204403, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος Δ.Σ.**

7. Γεώργιος Σάλλας, του Μιχαήλ και της Κανέλλας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Φωτίου αρ. 29, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 712414/28.5.2013, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 105537329, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών **Μέλος Δ.Σ.**

8. Αρχοντούλα Σταμπολίτη, του Βασιλείου και της Αντωνίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ολοφύτου αρ.. 17- 19, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ 132001/04.06.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 056020780, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

9. Γεώργιος Μέργος, του Ιωάννη και της Αθηνάς, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αρ. 8, που γεννήθηκε στους Καθενούς Εύβοιας το έτος 1948, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΤ 066369/29.01.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 018425944, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους- Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση **αναθέτει** την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης ή ειδικής εντολής, που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 043158/24.05.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.
2. Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, **εντός** προϋπολογισμού, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως και (α) μέχρι του ποσού των € 500.000,00 την Εταιρεία δεσμεύει ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, (β) από € 500.001,00 και μέχρι του ποσού των € 1.000.000,00 την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 043158/24.05.2011) και Κωνσταντίνος Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 561644/16.04.2008) και (γ) για ποσά από € 1.000.001,00 και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, **εκτός** προϋπολογισμού, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου και ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας να παραμείνει σε ισχύ η ειδική εξουσιοδότηση που έχει δοθεί δυνάμει της από 20.02.2014 απόφασης του ΔΣ για την εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργήσει κάθε αναγκαίο, για τη σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση των αποφάσεων αυτών και τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19999 δις/14_ 10/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «PICAR ΑΕΕ»
Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) 18, 10672 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60,10564 Αθήνα