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.: 30781/15

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 394700,** το από **02/02/2015** 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 το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση της κας **Α. Σταμπολίτη** από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτής τον κ. **Απόστολο Ταμβακάκη** του Σταύρου και της Ευαγγελίας, **με θητεία μέχρι 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), και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου και της Ευαγγελίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 082948/01.08.2011, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αισώπου αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 028575769, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**

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

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

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

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

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

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

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

9. Γεώργιος Μέργος, του Ιωάννη και της Αθηνάς, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΤ 066369/29.01.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στους Καθενούς Εύβοιας το έτος 1948, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αρ. 8, 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 Αντιπρόεδρος 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 Εταιρείαση όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο 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 κ. Απόστολος Ταμβακάκης, ο Αντιπρόεδρος & 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, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει 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.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τα ως άνω θέματα, επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1895_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