

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103616464

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2015

Αριθ.Πρωτ.:64441

Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.:42121 – 02/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚLEPIERRE PERIBOLA PATRAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005466801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **55498/01ΑΤ/Β/03/399**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **20/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 400351**, το από **20/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚLEPIERRE PERIBOLA PATRAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005466801000**, που εδρεύει στο **Δήμο Αγίας Παρασκευής**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε το εξής:

Καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σχέση με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα ότι, πρόσθετα προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας, **κύριο Μορέλ**, τα ακόλουθα πρόσωπα:

Α. (i) ο κύριος **Κριστοφέρ Ζοζέφ Ανρί Ζακ (Christopher Joseph Henri Jacques)** του Ζακ (Jacques), Γάλλος υπήκοος, που γεννήθηκε στη Βρέστη της Γαλλίας, στις 3 Ιουνίου 1976, κάτοικος Αθηνών (Κρησίλα 16, Παγκράτι), κάτοχος του υπ' αρ. 12DI45597 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2012 από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα και του Α.Φ.Μ. **127796479**, και

(ii) ο κύριος **Κωνσταντίνος Ζαφείρης** του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 109441 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. **035144867**

ενεργώντας από κοινού θα έχουν την εξουσία και το δικαίωμα να κινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας που τηρούνται ή θα τηρηθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

Β. Οποιαδήποτε δύο (2) από τα ακόλουθα τέσσερα (4) πρόσωπα ενεργώντας από κοινού:

(i) ο κύριος **Κωνσταντίνος Ζαφείρης**,

(ii) η κυρία **Ελένη Κλιάφα** του Δημητρίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 514618 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. **072178294**,

(iii) η κυρία **Αρτεμς Οικονόμου** του Ευαγγέλου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 146843 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. **0113743611**,

(iv) ο κύριος **Κωνσταντίνος Γαλίζης** του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, κάτοχος του υπ' αρ. Α 142415 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. **038355418**

εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. να εισπράττουν επιταγές που εκδόθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να τις καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρία, μόνο κατά εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία μετρητά δεν κατατίθενται απευθείας από τους πελάτες της Εταιρίας/οποιοδήποτε τρίτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

β. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές μέσω εμβάσματος έως το ποσό των Ευρώ 15 000 ανά έμβασμα ή πληρωμή εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας αποστέλλοντας την κατάσταση πληρωμών με φαξ στην τράπεζα της Εταιρίας.

γ. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές σχετικές με τη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών αρχών εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό μέσω τραπεζικών επιταγών (αποκλείονται ιδιωτικές επιταγές. Η έκδοση των επιταγών θα γίνεται από την Τράπεζα βάσει φαξ/γράμματος που θα αποστέλλεται στην Τράπεζα από τα ανωτέρω τέσσερα πρόσωπα που θα ενεργούν όπως αναφέρονται ανωτέρω).

δ. να μεταφέρουν μετρητά, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, μέσω εμβάσματος, επιταγής ή swift ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διατραπεζικών συναλλαγών, από ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό τον οποίο η Εταιρία τηρεί ή θα τηρήσει στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.

ε. να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές οποιαδήποτε σχετικές με τις συνήθεις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας φορολογική δήλωση απαιτείται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας, π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις φορολογίας ακινήτων κλπ., υποβάλλουν αίτηση και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν πληροφορίες, αλληλογραφία ή ειδοποιήσεις. Οποιαδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα τέσσερα (4) πρόσωπα θα έχουν την εξουσία και δικαίωμα να διορίσουν αντικαταστάτη με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις περιγραφόμενες στο παρόν ενέργειες.

Οι λοιπές αποφάσεις της από 8 Απριλίου 2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν τροποποιούνται με τα παρόντα και παραμένουν σε ισχύ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 10344/15 – 08/06/2015).



Κοινοποίηση:

1. «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ»

Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγ. Παρασκευή

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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