ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,07/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3233986

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 **06/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4048610** το από **01/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006936001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου **ο κος Γεώργιος Τσουραπάς.**
Β) Δεν εκλέχθηκε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 01/01/2029, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δε μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος.**
2. **Ανδρέας Αθανασόπουλος** του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πέλικα αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 682754 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. **043463227** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **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.**
5. **Τατιάνα Φαφαλιού** του Στυλιανού, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Zug Ελβετίας, 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.**
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.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

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 τριών (3) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη και 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.

(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€ 500.000,00) 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, ήτοι του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου και είτε (α) του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) 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.

(δ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (€ 100.000,00) 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, ήτοι 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 και είτε (α) του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δανέζη του Αναστασίου, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μιαούλη, αρ. 10, κατόχου του με αριθμό ΑΡ 453079 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Α.Δ. Δωδεκανήσου, με Α.Φ.Μ. 145660074 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

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 κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου είτε 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, 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.

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 Τετρακοσίων Χιλιάδων Ενός (€400.001,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με ειδική απόφαση του Δ.Σ..

(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 Τετρακοσίων Χιλιάδων (€400.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια τριών (3) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη και 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.

(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 Διακοσίων Χιλιάδων (€ 200.000,00) 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, ήτοι του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου και (α) είτε του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) 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.

(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 του ποσού των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (€ 100.000,00) 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, ήτοι 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 και είτε (α) του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δανέζη του Αναστασίου, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μιαούλη, αρ. 10, κατόχου του με αριθμό ΑΡ 453079 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Α.Δ. Δωδεκανήσου, με Α.Φ.Μ. 145660074 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

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 στον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο και στο Μη Μέλος 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, έκαστος ξεχωριστά, 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 στον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο και στο Μη Μέλος Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα 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 είτε από το μη μέλους 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 είτε από το μη Μέλος Δ.Σ. κ. Βασίλειο Γαβρόγλου του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα έτος 1976, κατοίκου Βριλησσίων οδός Γερανίου, αρ. 2, κάτοχου του με αριθμό ΑΒ 286469 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 073192803 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Ε. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καραγιάννης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος ή το Μέλος Δ.Σ. κ. Γεώργιος Ξηρουχάκης, 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