Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,24/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3269759

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 **«KLEPIERRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«KLEPIERRE ΝΕΑ EFKARPIA Α.Ε.».**

Την **22/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4144063** το από **11/04/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«KLEPIERRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«KLEPIERRE ΝΕΑ EFKARPIA Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005467001000**:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών

Α. Σε σχέση με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, πρόσθετα προς τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρίας, ενεργώντας ανά δύο από κοινού όπως ορίζεται ανωτέρω, τα ακόλουθα πρόσωπα:

1.(α) ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 22 Μαΐου 1965, κάτοικος Ελλάδας, Λεωφόρος Σαλαμίνος 89. 187 56 Κερατσίνι, Πειραιάς, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΑ 022254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές (Τ.Α. Κερατσινίου) με Α.Φ.Μ. 039270691 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, και

(β) ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Παύλου Μελά 9, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 652160 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 068424403

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.

2. Ένα (1) πρόσωπο από κάθε Ομάδα ενεργώντας από κοινού:

(α) Ομάδα Α (πρώτη ομάδα δικαιούχων υπογραφής):

- ο κύριος Παναγιώτης Ασημάκος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Μωραϊτη αρ. 30 , κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΝ 662170 και με ΑΦΜ 149011655 της ΔΟΥ Ψυχικού

- ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος, του Νικολάου

- ο κύριος Χρήστος Παπαζιάν του Μηνά, κάτοικος Ωρωπού Αττικής, Λεωφ. Χαλκουτσίου αριθμ. 0 , κάτοχος Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ033294/04/09/2009 του Α.Τ. Δάφνης, με ΑΦΜ 163981340 της ΔΟΥ Κηφισιάς

(β) Ομάδα Β (δεύτερη ομάδα δικαιούχων υπογραφής):

- κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα, του Αλεξάνδρου, κάτοχος του υπ' αρ. Λ 312646 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 028482798

- κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

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/οποιονδήποτε τρίτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

β. εγκρίνουν και διενεργούν πληρωμές μέσω εμβάσματος έως το ποσό των Ευρώ 40 000 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 πέντε (5) πρόσωπα θα έχουν την εξουσία και δικαίωμα να διορίσουν αντικαταστάτη με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις περιγραφόμενες στο παρόν ενέργειες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι της Τράπεζας Alpha Bank αναφορικά με την Σύμβαση Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας (που δίνει στην Εταιρία μόνο τα δικαίωμα ενημέρωσής της αναφορικά με τον λογαριασμό της και όχι το δικαίωμα συναλλαγών μέσω web-banking) και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη λειτουργία της ως άνω σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει:

α) στον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

β) στην κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα του Αλεξάνδρου, και

γ) στον κύριο Θεμιστοκλή Πολύζο, του Νικολάου

το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν δοθεί και/ή θα τους δοθούν από την Τράπεζα, να ενημερώνονται σχετικά με/παρακολουθούν τον τραπεζικό λογαριασμό.

Β. Πρόσβαση της Εταιρίας στην Υπηρεσία ALPHA WEB BANKING της Τράπεζας ALPHA BANK και εξουσιοδότηση για την εκτέλεση συναλλαγών μέσω web banking

Αναφορικά με το ως άνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η Εταιρεία να κάνει χρήση των Υπηρεσιών Εναλλακτικών Δικτύων της Τράπεζας ALPHA BANK (εφεξής «η Τράπεζα») ώστε να μπορεί να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας ALPHA WEB BANKING.

Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κύριο Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας για τον ως άνω σκοπό και να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υπογραφής της Σύμβασης Χορήγησης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (web-banking) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τυχόν Πρόσθετης Πράξης στην Σύμβαση, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διενεργεί συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας web banking.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

α) Ο κύριος Μπατικάν Μπόζ, του Χασάν, κάτοικος Ζωγράσφου- Αθήνα, οδός Γκανογιάννη αριθμ. 73, κάτοχος Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ400852/28.08.2010 του Α.Τ. Ξάνθης, και με ΑΦΜ 156037452 της ΔΟΥ Ξάνθης

εξουσιοδοτείται, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που του έχουν δοθεί και/ή θα του δοθούν από την Τράπεζα, να καταχωρεί πληρωμές στο web banking χωρίς περιορισμό ως προς ποσό

β) Αναφορικά με την έγκριση των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω:

(i) Έως το ποσό των Ευρώ 40 000 εκάστη, τα ακόλουθα πρόσωπα:

Ομάδα Α (πρώτη ομάδα δικαιούχων)

- ο κύριος Παναγιώτης Ασημάκος του Γεωργίου, ή

- Ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος, του Νικολάου, ή

- Ο κύριος Χρήστος Παπαζιάν του Μηνά

εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν σε καθέναν από αυτούς από την Τράπεζα, να ενεργούν ως 1ος Εγκρίνων των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω.

Ομάδα Β (δεύτερη ομάδα δικαιούχων)

- Η κυρία Μαρία Ψαρόβαρκα, του Αλέξανδρου, ή

- Ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, του Λεωνίδα

εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ατομικά και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν σε καθέναν από αυτούς από την Τράπεζα, να ενεργούν ως 2ος Εγκρίνων των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω.

(ii) Που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 40 000 εκάστη, τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Ο κύριος Μιχαήλ Σακελλαρίου, και

- Ο κύριος Θεμιστοκλής Πολύζος

εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας από κοινού και χρησιμοποιώντας τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς που έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν σε καθέναν από αυτούς από την Τράπεζα, να ενεργούν ως Εγκρίνοντες των πληρωμών που καταχωρούνται ως ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx