



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 26-07-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3323824

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Πλαντζουνάκη
Τηλέφωνο : 2103893383
E_mail : i.plantzounaki@mindev.gov.gr

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 «**IDEAL HOLDINGS A.E.**».

Την 26-07-2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4328485, το από 10.07.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 279401000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποδέχτηκε την αλλαγή της ιδιότητας του κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου από Μη Εκτελεστικό Μέλος σε Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Λάμπρος Παπακωνσταντίνου** του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή, γεννηθείς στην Κατάνη- Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Drayton Gardens, Flat 18, Onslow Court, SW10 9RL με ΑΔΤ ΑΝ583858, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Ελένη Τζάκου** του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δρυάδων αρ. 7Β, με ΑΔΤ ΑΙ091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Παναγιώτης Βασιλειάδης** του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤ Α00153663, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Σάββας Ασημιάδης** του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ590456, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Μαρίνα Εφραίμογλου** του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περσέως, αρ. 6Ε, με αριθμό Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΤ606844, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Αναστασία Δρίτσα** του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αρ. 66, με αριθμό ΑΔΤ Χ678064, ΑΦΜ 028332980, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Γεώργιος Διάκαρης** του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ Α00107878, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
8. **Ιωάννης Αρτινός** του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
9. **Παναγιώτης Κανελλόπουλος** του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καστελόριζου αρ. 74, με αριθμό ΑΔΤ Α00141542, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου στα εκτελεστικά του καθήκοντα θα τον αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 01.12.2027, όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.12.2021, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

A. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής (με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων της νομοθεσίας και του καταστατικού όπου απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την υποβολή αιτήσεων σε υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κ.λπ., εκπροσωπών την Εταιρεία και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλει μηνύσεις, εγκλήσεις και να ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

Ειδικά:

A) Για την υπογραφή οιοδήποτε εγγράφων, συμβάσεων, δηλώσεων και εντολών που απαιτούνται:

i) για τη διενέργεια μη ηλεκτρονικών τραπεζικών μεταφορών συναλλαγών ή πράξεων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα (με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό),

ii) για όλες τις λοιπές τραπεζικές εργασίες της Εταιρείας εκτός πληρωμών,

iii) τη διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων, ή οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής πράξης (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αγορές εντόκων γραμματίων και ομολογιών, μετοχών, παραγώγων),

iv) την έκδοση εγγυητικών επιστολών από πιστωτικά ιδρύματα προς φορείς του Δημοσίου, και

v) τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης ενέργειας προς εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου,

απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α", ανεξαρτήτως ποσού.

B) Για έκδοση επιταγών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α" και άνω των 200.000€ απαιτούνται δύο υπογραφές "Α".

Γ) Για την υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας προς τρίτους και λήψης υπηρεσιών από τρίτους (ενδεικτικώς συμβάσεις με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, νομικούς συμβούλους, ελεγκτικές εταιρείες κ.α.) και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης:

i. μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) απαιτείται μία υπογραφή "Α".

ii. άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) απαιτούνται δύο υπογραφές "Α".

iii. άνω του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000) απαιτούνται τρεις υπογραφές "Α".

Δ) Για την υπογραφή «Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας» (Non -Disclosure Agreements), με συμβαλλόμενους της Εταιρείας και τρίτους, αφορούσες οποιαδήποτε περίπτωση λήψης ή παροχής πληροφοριών της Εταιρείας, απαιτείται πάντοτε μία υπογραφή "Α".

Ε) Για την υπογραφή «Μη Δεσμευτικών Προσφορών» (Non-Binding Offers) με συμβαλλόμενους την Εταιρεία και τρίτους ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται πάντοτε μία υπογραφή "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α»

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων και φύσεως, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους Παναγιώτη Βασιλειάδη, Σάββα Ασημιάδη, Μιλτιάδη Μάρτζιο και Αικατερίνη Ψηφή να εκπροσωπούν ο καθένας χωριστά την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τελωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο καθώς και να εξουσιοδοτούν τρίτους για το σκοπό αυτό.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Οι Παναγιώτης Βασιλειάδης, Σάββας Ασημιάδης, Μιλτιάδης Μάρτζιος και η Αικατερίνη Ψηφή ομόφωνα εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενασκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών) και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Βασιλειάδη και τον Σάββα Ασημιάδη όπως εκδίδει, έκαστος εξ αυτών χωριστά αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω εκπροσώπων, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιάτη, γεννηθείς στην Κατάνη - Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Drayton Gardens, Flat 18 Onslow Court, SW10 9RL με ΑΔΤ ΑΝ 583858, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Ελκέ Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης 174, με ΑΔΤ Α00153663, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας
3. ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω εκπροσώπων, δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης - Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 149852/2017, ΑΦΜ 075571976, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων.
2. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ του Κωνσταντίνου Μάρτζιου και της Αικατερίνης Κυριαζίδου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ατθίδων αρ. 43, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 562872, ΑΦΜ 141076653, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
α.α.

Γεώργιος Φιλδισάκος