

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 11 - 04 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 – 1369

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α.Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893226
TELEFAX : 210 3842509
E-mail : agfilis@gge.gr

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: Διπλότ. Νο Η 1998459/13

ΚΟΙΝ. :- ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25
104 42 ΑΘΗΝΑ

-Δ/ση Α.Ε. και Πίστεως-Τμήμα Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 11-04-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της Υπηρεσίας μας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 45277 το από 07-03-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου **279401000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20) σύμφωνα με το οποίο:

α) Έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Ευτύχιου Βασιλάκη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και αποφασίσθηκε η μη αντικατάστασή του παραιτηθέντος μέλους και η συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας, από τα λοιπά επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του Καταστατικού της εταιρείας .

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

1. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου Κόμη και της Τασίας Κόμη, γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας το έτος 1943, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηλιγιάννη αρ. 76, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 623226/2012, ΑΦΜ 011730966, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς/ Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό Μέλος
2. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Π 355604/1996, ΑΦΜ 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών/ Αντιπρόεδρος- Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος
3. Δαυίδ Σαμουήλ του Μενάχεμ Σαμουήλ και της Ρικούλας Σαμουήλ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέοντος αρ. 25, με Α.Δ.Τ. Σ 095018/1995, ΑΦΜ 028317314, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς / Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος

4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αρ.55, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 590456/2009, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου/ Γραμματέας- Εκτελεστικό Μέλος
5. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου Δαυίδ και της Κατίνας Δαυίδ, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ.9, με αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 704762626 (λήξεως 6/4/2014), ΑΦΜ 027685782, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού/ Σύμβουλος- Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου Δαυίδ και της Κατίνας Δαυίδ, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ.9, με αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 790106767 (λήξεως 26/10/2014), ΑΦΜ 027685819, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού/ Σύμβουλος- Μη εκτελεστικό Μέλος
7. Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης του Αλεξάνδρου Ζύμνη και της Μαρίας Ζύμνη, γεννηθείς στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής το έτος 1965, κάτοικος Μπουένος Άιρες Αργεντινής, οδός Κέννεντυ αρ. 2902, με αριθμό Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΗ 134748 (λήξεως 8/2/2016), ΑΦΜ 034899130, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού/ Σύμβουλος- Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30-6-2016.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποδέχθηκε τα δικαιώματα του κ. Δαυίδ Σαμουήλ Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκεύει τις αρμοδιότητες των άρθρων 14 και 15 του Καταστατικού, ήτοι την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

Ειδικά:

Α) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

Β) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας άνω του ποσού των 50.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης άνω του ποσού των 50.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, απαιτείται εκτός της υπογραφής του Δαυίδ Σαμουήλ και μία επιπλέον υπογραφή "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α»

ΔΑΥΙΔ ΣΑΜΟΥΗΛ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τους Σάββα Ασημιάδη και Αικατερίνη Ψηφή να εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τελωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Οι Σάββας Ασημιάδης και η Αικατερίνη Ψηφή ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν 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), νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τους κ.κ. Δαυίδ Σαμουήλ και Σάββα Ασημιάδη, όπως εκδίδουν έκαστος κεχωρισμένως αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

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

Αικατερίνη Ψηφή του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης –Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. Τ.016783/1999, ΑΦΜ 075571976, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

Δημήτριος Αποστολόπουλος του Σπήλιου Αποστολόπουλου και της Ελένης Βούλγαρη, γεννηθείς στην Στουτγάρδη Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Τριγυλίας αρ. 70, με ΑΔΤ ΑΗ 119860/2008, ΑΦΜ 051816885, Δ.Ο.Υ. Ραφήνας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ

Μ. ΛΕΖΟΥ