ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ : Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε
Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 10181
Πληροφορίες: Ζαχαριά Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο: 2103893412
Fax: 2103838981
E-mail: kzacharia@gge.gr

Αθήνα, 06/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 241481

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την 06/11/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **455398**, το από 27-10-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5780001000** (πρώην ΜΑΕ 7702/06/Β/86/128) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 27-10-2015 παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μάρκου Φόρου.
β) Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου**, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 109642/2011, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 022041306 & ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Μιχάλης Σακέλλης του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 643597/2004, Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ 011258618 & ΔΟΥ Πάρου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. **Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους**, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 215327/2006, ΑΦΜ 059589304 & ΔΟΥ Γλυφάδας, Τ.Α. Βάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Λεωφ. Θησέως 67, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 501092/2002, Τ.Α. Κηφισιάς, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ΑΦΜ 031587245 & ΔΟΥ Ψυχικού, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. **Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου**, κάτοικος Εκάλης, Αττικής, οδός Πάρνηθος 10, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 091976/2010 Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 050588002 & ΔΟΥ Κηφισιάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. **Εμμανουήλ Ξανθάκης του Δημητρίου**, κάτοικος Ηλιούπολης , οδός Σικελιανού 41, κάτοχος του ΑΔΤ Χ - 096480/2002, Α.Φ.Μ. 014217642 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. **Αλέξανδρος Εδιπίδης του Θεοδώρου**, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κάλβου 21, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 677858/2011 Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 003715940 & ΔΟΥ Κηφισιάς, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

*Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την **30-06-2016**.*

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας θα παραμείνουν όπως ορίστηκαν με τις από 26-06-2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι θα έχουν ως ακολούθως:

Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από αυτές που από τον Νόμο επιβάλλεται να ασκούνται συλλογικά, ανατίθενται στους ακόλουθους:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Στους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Πρόεδρο, Μιχάλη Σακέλλη, Αντιπρόεδρο και Σπυρίδωνα Πασχάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

Ανέθεσε στους ανωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί όλων των υποθέσεων και πράξεων γενικά, με τον περιορισμό αυτών που ορίζουν οι παράγραφοι Β και Γ του παρόντος και ορίζει ότι αφού παραστούν και συνυπογράψουν με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω δικαιούνται να ενεργούν όλες γενικά τις πράξεις που δικαιούται να ενεργεί εγκύρως κατά το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως να:

α) Εκπροσωπούν την Εταιρία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

β) Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό και προσδιορίζουν την αμοιβή του, καταρτίζουν τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και εν γένει λειτουργίας της Εταιρίας.

γ) Αποφασίζουν για την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών, κάνουν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις οιωνδήποτε κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας και γενικά συνάπτουν και εκτελούν οποιεσδήποτε συμβάσεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρίας ή για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

δ) Εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι άλλων εταιριών των οποίων η Εταιρία είναι μέτοχος και ενδεικτικά παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών αυτών και ψηφίζουν για κάθε θέμα που συζητείται σε αυτές τις συνελεύσεις και ασκούν όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μετόχου άλλων εταιριών.

ε) Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, εργοστασίων ή γραφείων, διορίζουν και παύουν πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αποφασίζουν για τις αποδοχές των πιο πάνω και αποφασίζουν για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις γενικώς.

στ) Ελέγχουν τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρίας καθώς και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Εταιρίας, προσδιορίζουν την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και την τοποθέτηση των αποθεματικών της, αποφασίζουν για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρίας και την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρία και για τη σύναψη συνυποσχετικών.

ζ) Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, προσφεύγουν σε διαιτησία, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν ή αντεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν τη συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες συνδιαλλαγής, πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Β. Εκπροσώπηση ενώπιον των Τραπεζών – Είσπραξη / Πληρωμή Χρημάτων

Ειδικά όσον αφορά την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τραπεζών, η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στους ακολούθους:

α) i) Στους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα και Σπυρίδωνα Πασχάλη ή ii) σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα και Σπυρίδωνα Πασχάλη (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν από τους κ.κ. Μιχάλη Σακέλλη και Παναγιώτη Δικαίο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, ΑΔΤ ΑΚ031467/2011, ΑΦΜ 038866845, (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

β) Σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα και Σπυρίδωνα Πασχάλη και Παναγιώτη Δικαίο (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με τον Νικόλαο Ταπίρη του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ 087031/8.07.2011 Τ.Α. Βάρης Αττικής, ΑΦΜ 025232036, ΔΟΥ Κορυδαλλού (δεύτερη υπογραφή), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.000.000 (ενός εκατομμυρίου) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

γ) Σε έναν εκ των κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Σπυρίδωνα Πασχάλη και Παναγιώτη Δικαίο (πρώτες υπογραφές) ενεργούντα από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Νικόλαο Ταπίρη και Δημήτριο Σουρή του Σταματίου, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 682222/20.1.2011 Τ.Α. Αλίμου, ΑΦΜ 032235330, ΔΟΥ Π.Φαλήρου, (δεύτερες υπογραφές), οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία ανά δύο από κοινού για συμβάσεις και πράξεις μέχρι και του ποσού των Ευρώ 300.000 (τριακοσίων χιλιάδων) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

δ) Στους κ.κ. Νικόλαο Ταπίρη και Δημήτριο Σουρή οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία για συμβάσεις και πράξεις μέχρι και του ποσού των Ευρώ 30.000 (τριάντα χιλιάδων) ή του ισόποσου αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Για μεταφορές χρημάτων από και προς λογαριασμούς τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρίας στην ίδια τράπεζα και/ή σε διαφορετικές τράπεζες, ως και έκδοση επιταγών της Εταιρίας σε διαταγή της ίδιας της Εταιρίας που κατατίθενται σε λογαριασμούς της Εταιρίας στην ίδια τράπεζα ή και σε άλλες τράπεζες, κάθε ένας από τους ανωτέρω δύναται να διακινεί απεριόριστο ποσό.

Οι ανωτέρω ενεργούντες κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται ως άνω εξουσιοδοτήθηκαν να:

i. προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συναλλαγή με τράπεζες Ελληνικές ή αλλοδαπές ή οικονομικούς οργανισμούς, ανοίγουν και κινούν λογαριασμούς, δανείζονται, μετά ή άνευ παροχής ασφαλείας, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων, το άνοιγμα πιστώσεων σε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αιτούνται την χορήγηση κρατικού συναλλάγματος για συμμετοχή ή αγορά ξένων τίτλων, υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, δηλώσεις και λοιπά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών,
ii. εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, εξοφλούν, προεξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε τίτλους, διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων,
iii. διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου,
iv. διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και συνομολογούν τις εξασφαλίσεις αυτών.

Γ. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Ταπίρη προκειμένου να ενεργεί μεμονωμένα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, ως ακολούθως: να εκπροσωπεί την Εταιρία στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το ΙΚΑ, τα Επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία, το ΝΑΤ, τον ΟΛΠ, τον ΟΤΕ και άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών, το Υπουργείο Εργασίας και τις υποδιευθύνσεις του, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να καθορίζει επίσης τους υπαλλήλους της Εταιρίας που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής παραλαβής συστημένων επιστολών ή πακέτων που απευθύνονται στην Εταιρία ή σε μέλη του υπαλληλικού προσωπικού που έχουν δηλώσει σαν διεύθυνσή τους τη διεύθυνση της Εταιρίας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα του από 27-10-2015 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΙΝ: «ΑΤΤΙCA Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά

117 45 Αθήνα

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ