Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,18/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3737235

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 «**GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A.**.

Την **18/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**GAGOSIAN GALLERY OF ATHENS S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008658101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5510545** η από 10/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5510546** το από 10/09/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Gagosian Laurence Gilbert του **Ava Gagosian,** ΑΦΜ: 153878063 , **Πρόεδρος**

Willington James Stephen Peter του **Peter Keith Willington,** ΑΦΜ: 153940047 , **Αντιπρόεδρος**

Lazarov Melissa Ann του **Alvin Lazarov,** ΑΦΜ: 153878075 , **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να κατανείμει τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας ως εξής:

Α. Γενική Εξουσία Εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. James Stephen Peter Willington (τα στοιχεία του οποίου εμφαίνονται ανωτέρω), ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα, υπό τον όρο ότι η εξουσία του θα περιορίζεται σε περίπτωση που ορισμένα θέματα θα πρέπει να υλοποιούνται ή αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά ως σώμα, ή σε περίπτωση που για ορισμένα θέματα οι σχετικές εξουσίες έχουν ανατεθεί σε κάποιο τρίτο μέρος, διατηρώντας, στην περίπτωση αυτή, τη δυνατότητα να εξασκεί και αυτός, παράλληλα με το τρίτο μέρος, τις εξουσίες που υπάγονται στις γενικές αρμοδιότητες του. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται κατωτέρω, οι εξουσίες που ανατίθενται στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, περιλαμβάνουν ενδεικτικά ακόλουθα:

1. Αντιπροσώπευση

Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

2. Συμβάσεις

Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής Διαιτησία.

3. Δικαστική Εκπροσώπηση

Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

5. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.

6. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.

7. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζει και να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει, βαρύνει με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.

8. Τραπεζικές εξουσίες
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ενώπιον των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ενδεικτικά το άνοιγμα και κλείσιμο οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας, την έκδοση, οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και άλλων εντολών πληρωμής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, μεταξύ άλλων προβαίνοντας σε πληρωμές έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που τυχόν θα δοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

Προς αποφυγή αμφιβολίας, σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Laurence Gilbert Gagosian (Larry), εξουσιοδοτείται να εκτελεί πληρωμές και μεταφορές χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού σύμφωνα με τυχόν οδηγίες που τυχόν θα δοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

Β. Ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για πρακτικούς λόγους και προς διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει την κα. Δέσποινα Κρέη του Ιωάννη και της Μαρίας, με ΑΦΜ 150429485, ΔΟΥ Ηρακλείου, ώστε να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα για τα ακόλουθα θέματα:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, αστυνομικών και ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας.
2. Να λαμβάνει και να απαντά σε e-mails και άλλης μορφής επικοινωνίες. Να συγκεντρώνει και να λαμβάνει από άλλα γραφεία οποιεσδήποτε επιστολές, χρεόγραφα, εντολές προς πληρωμή, μετρητά και δέματα και να παραλαμβάνει από οποιοδήποτε τελωνείο, σταθμό ή σιδηροδρομική εταιρεία οποιοδήποτε εμπόρευμα ή δέμα αποστέλλεται προς την Εταιρεία και να υποβάλλει σχετικά αιτήματα όποτε απαιτείται αυτό.
3. Προβαίνει σε αναλήψεις από το λογαριασμό με IBAN GR83.0140.1240.1240.0232.0004.030 της Εταιρείας στην Τράπεζα Alpha Bank, για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι προτού προβεί σε οποιαδήποτε ανάληψη κατά τα ως άνω, θα απαιτείται να προηγηθεί ρητή έγκριση από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Willington, μέσω έγγραφης δήλωσής του ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων/αλληλογραφίας (email) στην οποία θα ορίζεται, μεταξύ άλλων, και το ποσό της ανάληψης στην οποία θα προβαίνει κάθε φορά η κ. Κρέη.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Ελένη Μέλλιου του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, με ΑΦΜ 133649080 και τη Νικολία Αθανασίου του Σπυρίδωνος και της Ζαχαρούλας, με ΑΦΜ 164088372, όπως η καθεμία ενεργώντας μεμονωμένα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών, ζητεί την επιστροφή οποιωνδήποτε δασμών και φόρων, εισπράττει οποιαδήποτε ποσά καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από την Εταιρεία, εκπροσωπεί την Εταιρεία στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου και προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά τη διάρκεια αυτού ενώπιον των φορολογικών αρχών και διαχειρίζεται το σύστημα μισθοδοσίας της Εταιρείας, έχοντας πρόσβαση στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας της Εταιρείας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, για την προετοιμασία των σχετικών συναλλαγών για την καταβολή των μισθών στους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίες έπειτα θα εκτελούνται από την Εταιρεία. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να υπο-εξουσιοδοτούν εγγράφως τρίτα πρόσωπα για την περαίωση των ως άνω εντολών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα. Ελίνα (Ελένη) Πελβανίδη του Συμεών και της Ουρανίας, με ΑΦΜ 143527870, ώστε να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα ενώπιον των τελωνειακών αρχών και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη δήλωση, υπογραφή και αίτηση ενώπιον των ως άνω αρχών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Γ. Παροχή εξουσιών για την λειτουργίας e-Banking της Τράπεζας Alpha Bank

Η εταιρία εξουσιοδοτεί και καθορίζει «Χρήστες της υπηρεσίες e-Banking» τους :

α) James Willington, ο οποίος, ενεργώντας μεμονωμένα, θα διαχειρίζεται το σύστημα e-Banking για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά ημέρα,

β) Δέσποινα Κρέη, η οποία θα έχει μόνο πρόσβαση στην λειτουργία επισκόπησης των λογαριασμών της Εταιρείας και στην εισαγωγή στοιχείων για πράξεις πληρωμών σε τρίτους. Ωστόσο η κα Κρέη δεν θα μπορεί να διενεργεί πληρωμές ενεργώντας μεμονωμένα αλλά η διενέργεια πληρωμών θα απαιτεί την εντολή του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Willington.

Επιπλέον ο κ. James Willington, ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία της εταιρίας με την Τράπεζα για τα θέματα που αφορούν την υπηρεσία e-Banking και εξουσιοδοτείται για τα ακόλουθα:

α) να προσθέτει ή να αφαιρεί λογαριασμούς συνδεδεμένους με το e-Banking
β) να ζητά από την Τράπεζα την απενεργοποίηση της πρόσβασης της Εταιρίας στο e-Banking ή την εκ νέου ενεργοποίηση
γ) την παύση του δικαιώματος εισόδου στο e-Banking άλλου εκπροσώπου.

Η κα Κρέη εξουσιοδοτείται όπως παραλάβει από την Alpha Bank τους προσωπικούς της κωδικούς, για την είσοδο της στο σύστημα e-banking της Alpha Bank, προκειμένου να εκτελεί τις ως άνω εντολές

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες στο όνομα και λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται αναφορικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με την παρούσα είτε όχι) ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία είτε ενεργώντας μεμονωμένα είτε ενεργώντας από κοινού αναφορικά με συγκεκριμένες ενέργειες, υπό τον όρο ωστόσο ότι κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, δε θα έχει την εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβαίνει ενέργειες τις οποίες ο εξουσιοδοτών δεν έχει εξουσία να πράξει.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο αυτού κ. James Stephen Peter Willington όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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