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,08/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3808280

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 **OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **08/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5585116** το από **03/10/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006936001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την 30.09.2025, ο κος **Ρούμπεν Μπουρλάς.**
Β) Δεν εκλέχθηκε νέο Μέλος, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**:

1. Ιωάννης Καραγιάννης του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ **021508877** της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος,**
2. Ανδρέας Αθανασόπουλος του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ**. 043463227** της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Γεώργιος Ξηρουχάκης του Σπυρίδωνος, με Α.Φ.Μ. **076551139** της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. Τατιάνα Φαφαλιού του Στυλιανού, με Α.Φ.Μ. **112177057** της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. Γεώργιος Μίχος του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. **045828984** της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και**
6. Ευστάθιος Τζικάκης του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. **051138399** της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ανεξάρτητο **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες, Δικαστικές ή Εισαγγελικές ή Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:
Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.
(α) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο ποσού Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Ενός (€ 1.000.001,00) και άνω απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού του Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια τριών (3) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη και του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ.ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€ 500.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, ήτοι του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου και είτε (α) του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

(δ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (€ 100.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, ήτοι του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και είτε (α) του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δανέζη του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 145660074 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κ.λπ.) σε πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως), καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, όπως π.χ. άνοιγμα / τήρηση / διαχείριση νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας, εντολές πληρωμών, είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.λπ., άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/ αποδοχή/ οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(β), δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου είτε του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, την ειδική εξουσία να εμβάζουν ή δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδουν ή/και οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως, ετησίως άνω του ποσού των Ευρώ Τετρακοσίων Χιλιάδων Ενός (€400.001,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται με ειδική απόφαση του Δ.Σ..

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως ετησίως μέχρι του ποσού των Ευρώ Τετρακοσίων Χιλιάδων (€400.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια τριών (3) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη και του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως ετησίως μέχρι του ποσού των Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (€ 200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, ήτοι του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου και (α) είτε του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) του Μη Μέλους ΔΣ κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

(δ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού πλέον άλλων παροχών αντιστοίχως ετησίως μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (€ 100.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας πάντα από κοινού, ήτοι του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και είτε (α) του κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη είτε (β) του Μη Μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δανέζη του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 145660074 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Γ. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο και στο Μη Μέλος Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ.

ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, έκαστος ξεχωριστά, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα:
(α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής κ.λπ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), Ιδρύματος, Ασφαλιστικού Φορέα, Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.
(β) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελικών αρχών, να υπογράφουν εξώδικα, δικόγραφα, υπομνήματα και κάθε άλλο διαδικαστικό/δικονομικό έγγραφο και να χορηγούν πληρεξούσια (συμβολαιογραφικά ή μη) σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον αυτών.

Δ. Θέματα προσωπικού
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του:
(α) παρέχει στον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο την ειδική εξουσία, είτε αυτοπροσώπως, είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), της Επιθεώρησης Εργασίας, των υπηρεσιών του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, κ.λπ.), καθώς και να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας με ετήσιο μισθό και άλλες παροχές που δεν ξεπερνούν το ποσό των Ευρώ Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων (120.000,00€).
(β) παρέχει στο μη μέλος Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παντολέοντα του Οδυσσέα, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και στο μη Μέλος Δ.Σ. κα. Λευκή Αυδή του Λεωνίδα – Διονύσιου με Α.Φ.Μ. 021295911 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως έκαστος ξεχωριστά εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), της Επιθεώρησης Εργασίας, των υπηρεσιών του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, κ.λπ.), καθώς και να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας με ετήσιο μισθό και άλλες παροχές που δεν ξεπερνούν το ποσό των Ευρώ Εξήντα Χιλιάδων (60.000,00€).

Ε. Επικύρωση Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καραγιάννης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος ή το Μέλος Δ.Σ. κ. Γεώργιος Ξηρουχάκης, δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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