Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:16737

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**SGB»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6222801000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε**.: 58375/01ΑΤ/Β/05/343**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 749861** το από **16/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο: **«SGB»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6222801000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους **Franck Albert Marie Lely,** εξέλεξε σε αντικατάσταση του το νέο μέλος κ. **Philippe Zimmerman του Christian,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30/06/2016 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Philippe Zimmerman του Christian, γεννηθείς στη Γαλλία την 21/5/1971 , κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 11ΑΧ11476 Γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 9/5/2011, με **Α.Φ.Μ. 166853010,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** .

2. Παύλος Φουρλής του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 1.5.1969, κάτοικος Εκάλης, οδός Νυμφών αρ. 14, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΚ221498/14.2.2012 Δελτίου Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 036827732** (ΔΟΥ Κηφισιάς), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου .**

3. Carlos Malo Cantarino του Pascual, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Valencia (Ισπανία) την 5.9.1971, κάτοικος Ισπανίας, c/ Juan Llorens 43 3°, Ισπανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑF625622 ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 1.6.2012, με **Α.Φ.Μ. 164688574**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού , **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** .

4. Bruno Louis-Maria Marc Cussaguet του Pierre, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Βαρκελώνη την 7.9.1962, κάτοικος Γαλλίας, οδός Rue Chanzy- Lezennes 59712 Lille Cedex 9, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του υπ'αριθμόν 07CF28364 γαλλικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 18.10.2007, με **ΑΦΜ 141164260** (Δ.Ο.Υ . κατοίκων εξωτερικού), **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .**

5. Στέφανος Κλημαθιανός του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις ΗΠΑ στις 21.7.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Τιμολέοντος Φιλήμονος αρ. 22, κάτοχος του υπ'αριθ. Ρ 101829/8.2.1994 Δελτίου Ταυτότητας , με **ΑΦΜ 054510539** (ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών), **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** .

Β) Τροποποίηση απόφασης παροχής δικαιωμάτων υπογραφής :

Διατηρώντας στο ακέραιο τον διορισμό Γεν/ Δντη και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίασή του της 1.7.2013 (2ο και 3ο θέμα), τροποποιείται μερικώς η απόφαση που ελήφθη επί του τέταρτου θέματος κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση όπως αυτή τροποποιηθείσα ισχύει μέχρι σήμερα αναφορικά με την παροχή δικαιωμάτων υπογραφής. Έτσι με το παρόν:
Για την διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων

οφειλομένων στην Εταιρεία, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή και Yann Rathat, εφόσον το αντικείμενο συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ. Για συναλλαγές το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ ανά συναλλαγή θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Olivier Arduin, Παύλου Φουρλή, Yann Rathat και Βασιλείου Κυριακού.
Εξαιρετικά για μεταφορές χρημάτων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ, (1.000.000 Ευρώ) από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε έναν άλλο, είτε αυτοί τηρούνται στην ίδια τράπεζα είτε σε διαφορετική, οι κ.κ. Olivier Arduin, Παύλος Φουρλής, Yann Rathat και η Κορνήλια Σταυριανάκου του Κυριάκου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Σπάρτη στις 29.9.1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Μνησικλή 11, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΕ532120 Δ.Α.Τ. μπορούν να ενεργούν χωριστά ο καθένας από μόνος του, και θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των τεσσάρων.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα:
1) εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον κ. Arnaud Lefebvre του Jean-Jacques, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Οινουσσών 19, κάτοχο του υπ'αριθμ. 11CL36278 γαλλικού διαβατηρίου, να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις προμήθειας προϊόντων για τα καταστήματα της εταιρείας χωρίς περιορισμό σε ποσό.

2) εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ.
• Yann Rathat
• Arnaud Lefebvre
• Pierre Francois Le Cavorsin, κάτοικο Γαλλίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. 14DA69461 Γαλλικού Διαβατηρίου και
• Αντωνία Μαύρου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Παπάγου αριθμός 149, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ012808, με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση, ανεξαρτήτως διάρκειας, με φυσικά και/ ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους ο καθένας εξ' αυτών θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας. Για κάθε σύμβαση η οποία θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό και μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω υπαλλήλων.

3) εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ.
• Yann Rathat
• Arnaud Lefebvre
• Pierre Francois Le Cavorsin και
• Αντωνία Μαύρου , με μόνη την υπογραφή του ο καθένας να συνομολογεί, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον των Φορολογικών, Τελωνειακών ή άλλων Οικονομικών Αρχών στην Ελλάδα οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται περαιτέρω να υπογράφουν πληρεξούσια προς υπαλλήλους της Εταιρείας προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν στις αρμόδιες Φορολογικές, Τελωνειακές και Οικονομικές ελληνικές Αρχές τα έγγραφα αυτά.

4) εξουσιοδοτεί την υπάλληλο της Εταιρείας κα. Αντωνία Μαύρου να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

5) Διορίζει ως Διευθυντή και ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος τον κ. Χρήστο Μουστακαλή του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας στις 3.11.1967, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Γεωργίου Παππά 11, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ 604992 ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

6) Διορίζει ως Διευθυντή καθώς και ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης τον κ. Κώστα Δρακούδη, του Απόστολου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο 2.4.1969, κάτοικο Λάρισας (Ιερισσού 3β), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ693014 ΔΑΤ και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των

είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

7) Διορίζει ως Διευθυντή καθώς και ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, τον κ. Nicolas Vassil του Christian, ιδιωτικό υπάλληλο, γαλλικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Μασσαλία (Γαλλία) στις 14.10.1957, κάτοικο Αμαζόνων 53, 16777 Ελληνικό, κάτοχο της υπ' αριθμ. 070613309006 γαλλικής ταυτότητας, και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

8) Διορίζει ως Διευθυντή καθώς ως Αγορανομικό Υπεύθυνο και Υπεύθυνο Ασφαλείας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Λάρισα, τον Γεώργιο Γερασίδη του Αγγέλου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης στις 11.10.1971 κάτοικο Αθήνας (Καραϊσκάκη 5 Βούλα), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΗ 157284 Δ.Α.Τ και τον εξουσιοδοτεί ομόφωνα να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Λάρισα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Λάρισα, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και να προβαίνει είτε ο ίδιος είτε δυνάμει πληρεξουσίου σε αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ κάθε φορά από οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία. Επίσης δύναται να υπογράφει πληρεξούσια και/ή εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους παρέχοντάς τους μέρος των εξουσιών του που αφορούν θέματα ασφαλείας του Υποκαταστήματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(αρ. πρωτ.14509/15 / 02/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **«SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».