Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 458792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6936001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **60811/04/Β/06/108**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **830958** το από **17/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6936001000** (πρώην ΜΑΕ 60811/04/Β/06/108) σύμφωνα με το οποίο:

i. Παραιτήθηκε την ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. **Γερμανός Πάνος του Παναγιώτη,**

ii. Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Καλογεράκης Χρήστος του Ιωάννη.

iii. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΖΑΛΟΓΓΟΥ 8, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Σ243567 και ΑΦΜ: 021508877 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. **ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΖΗΣΗ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 39, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΗ105246 και ΑΦΜ: 073663470 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. **ΜΠΙΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΨΥΧΑΡΗ 19, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ220063 και ΑΦΜ: 029922131 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
4. **ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΩΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΣΜΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ 14-16, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: Ξ183173 και ΑΦΜ: 076551139 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
5. **ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΡΑΥΛΗΣ 15, με ΑΔΤ: ΑΑ065502 και ΑΦΜ: 112177057 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
6. **ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 6, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Ξ316114 και ΑΦΜ: 076536321 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/07/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

iv. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 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 και 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 μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως.

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο και χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας πάντα από κοινού των κκ Ιωάννη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού Ευρώ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€500.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

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 κλπ) 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 κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού 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.τ.λ., άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(γ) 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 κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη, καθένας εκ των οποίων ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, 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 μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως και χωρίς κανένα οικονομικό περιορισμό η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κκ Ιωάννη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ), παροχής υπηρεσιών και εργασίας με μηνιαία καταβολή μισθώματος, αμοιβής και μισθού αντιστοίχως μέχρι ποσού Τριάντα Χιλιάδων (€30.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του κου Ιωάννη Καραγιάννη είτε του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

Γ. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρείας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικώς αναφερομένου συμβάσεις προμηθειών, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία των κκ Ιωάννη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου Καραφωτάκη.

Δ. 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 σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι [1] του κου Ιωάννη Καραγιάννη, [2] του κου Κωνσταντίνου Καραφωτάκη και [3] του μη μέλους Δ.Σ. κον Σταύρο Μπλάτσιο του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 23/8/1973, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 40-42, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 356445 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργολίδας, με Α.Φ.Μ. 039450550 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως Φορολογικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, 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.

Ε. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Ιωάννης Καραγιάννης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17073/16 / 31/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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