Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 12/07/2017
Αθήνα,28/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:259820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001390701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 2518/01/Β/86/2517**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924451** το από **02/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **02/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επων**υμία: «ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό** ΓΕΜΗ 00**1390701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **(02/11/2018)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γεώργιος Χρήστου Καλφαρέντζος,** συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, Α.Δ.Τ. Φ 147183, **Α.Φ.Μ.: 003230695,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. **Νικόλαος Θεοδώρου Τσέρτος,** συνταξιούχος, κάτοικος Χαλανδρίου, Ολύμπου 88, Α.Δ.Τ. ΑΒ 040168, **Α.Φ.Μ.: 000640457,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Θεόδωρος Λεωνίδα Βαλμάς,** ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγίου Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, **Α.Φ.Μ.: 026089286,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου**, Μέλος.**
4. **Αγγελική Γεωργίου Παπαδοπούλου,** Δικηγόρος, κάτοικος Ραφήνας, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ακακίας, Α.Δ.Τ. Ξ 040936, **Α.Φ.Μ.: 042258873,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**
5. **Κωνσταντίνος Κανέλλου Κανελλόπουλος,** Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Κατραμή 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 245542, **Α.Φ.Μ.: 008835777,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**
6. **Ιωάννης Φωτίου Οικονόμου,** οικονομολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ 667146, **Α.Φ.Μ. 000701719**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
7. **Αναστασία Αντωνίου Τζουβαδάκη,** συνταξιούχος, κάτοικος Πετρούπολης, Κνωσού 18, Α.Δ.Τ. ΑΗ 053152, **Α.Φ.Μ. 079472861,** Δ.Ο.Υ. Β' Περιστεριού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως "Περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας" το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1.-Καταργεί κάθε προγενεστέρα απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρίας.
2.-Επιφυλάσσον για το ίδιο την διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζομένους, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ. κ:
2.1. Γεώργιο Χρήστου Καλφαρέντζο, συνταξιούχο, κάτοικο Αμαρουσίου, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, Α.Δ.Τ. Φ 147183, **Α.Φ.Μ.: 003230695,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρο,**

2.2. Νικόλαο Θεοδώρου Τσέρτο, συνταξιούχο, κάτοικο Χαλανδρίου, Ολύμπου 88, ΑΔΤ ΑΒ 040168, **Α.Φ.Μ.: 000640457**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου**, Αντιπρόεδρο.**
2.3. Θεόδωρο Λεωνίδα Βαλμά, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου, Αγίου Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, **Α.Φ.Μ.: 026089286**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Σύμβουλο,**
2.4. Γεώργιο Αλεξάνδρου Στεργιόπουλο, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π-059307, **Α.Φ.Μ.: 011082530**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Διευθυντή** και
2.5. Χαράλαμπο Γεωργίου Παπανικολάου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, Μιχ. Βόδα 13, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-016559, **Α.Φ.Μ.: 006665101**, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, **Διευθυντή.**
Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά των, από κοινού ανά δύο ενεργώντας, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθως ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσες εντός Ελλάδος Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων που έχουν νομίμως μεταβιβασθεί σε διαταγή της εταιρίας,
γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα "Οχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμη", εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τρίτα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
ε) συνάψεως συμβάσεως με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλήν εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,
στ) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών, παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες,
ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,
η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,
θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.
3.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ανά εις μόνος ενεργώντας, θα εκπροσωπούν την Εταιρία και θα ενασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνη καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Ανωνύμων εταιριών στις οποίες μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος αντίστοιχα η εταιρία, υπογράφοντας και τις σε εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συμβολαιογραφικές, κατά Νόμον, πράξεις.
4.-Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως καθένας εξ αυτών, διαζευκτικώς, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικών οριζομένων πράξεων:
α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τις εντός Ελλάδος νομίμως λειτουργούσες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, η δε αξία τούτων θα πιστώνει τον λογαριασμό όψεως της εταιρίας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποίαν γίνεται η οπισθογράφηση, καθ' άς, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή των γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,

β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικώτερον δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενον είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,
γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,
δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά την ιδία Τράπεζα λογαριασμού όψεως της εταιρίας και
ε) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας.
5.-Κατά την αυτήν ως άνω διάταξη του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω αναφερομένους εντεταλμένους της εταιρίας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ούτοι, από κοινού ανά δύο ενεργώντας, δεσμεύουν δια της υπογραφής τους την εταιρία, υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή μεθ' οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον η με αυτήν αναλαμβανομένη δέσμευση ή παροχή δεν υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).
6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. **Γεώργιο Καλφαρέντζο,** Πρόεδρο, **Νικόλαο Τσέρτο,** Αντιπρόεδρο, **Θεόδωρο Βαλμά**, **Αγγελική Παπαδοπούλου** και **Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο,** Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (α.π. 1060/2016 / 22/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
Δ/νση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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