

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/03/2017

Αθήνα, 12/07/2016

Αριθ.Πρωτ.:372920

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6122201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57991/1ΑΤ/Β/05/0013**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **12/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925223** το από 31/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6122201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 ΤΚ 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), έως 31-12-2018 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Ιωάννης Παναγιωτίδης του Πέτρου** και της Βασιλικής, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανου αρ.4, κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ327354Α.Δ.Τ., **Α.Φ.Μ. 044495954**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Σωτήλης Ευστράτιος του Παναγιώτη** και της Αγγελικής, κάτοικος Αμαρουσίου Απικής (Ζηρίδη 10), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 059106 με **ΑΦΜ 022040322**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος Δ.Σ.**
- 3. Σταύρος Καραγεωργίου του Ιωάννη και της Αικατερίνης- Σοφίας**, κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 34), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 226658 με **ΑΦΜ 043025203**, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Κατόπιν της συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα Μέλη μετά από διαλογική συζήτηση ανέθεσαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις :

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείας, ως και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση των εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας.
2. Την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζόμενων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Την μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως χρηματοδότησης εξαγωγών.
5. Την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως πχ. ενοχικής ή εμπράγματης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις), καθώς και τη σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου,

συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της Εταιρείας.

7. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.

8. Την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών οποιασδήποτε μορφής, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

11. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

12. Την υπογραφή των απαιτούμενων εκάστοτε δηλώσεων προς της Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξη (Διεύθυνση Σημάτων) προς διάκριση των υπηρεσιών της Εταιρείας και την υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

13. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων, ως ακολούθως:

Για διαχειριστικές πράξεις, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο ή ίσο των €50.000, την Εταιρεία δεσμεύει ενεργών ατομικά, δια μόνης υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης.

Για διαχειριστικές πράξεις, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο κυμαίνεται μεταξύ 50.001 έως €100.000, την Εταιρεία δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευστράτιος Σωπήλης.

Σε περίπτωση που το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω πράξεων υπερβαίνει τις €100.001 καθώς και για τη σύναψη ή την καταγγελία πάσης φύσεως διαρκών συμβάσεων απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

Επιπροσθέτως στον κ. Γεώργιο Στάμο του Χαριλάου, κάτοικο Αργιθέας Παιανίας Αττικής, επί της οδού Ειρήνης αρ. 5, Α.Δ.Τ. ΑΙ 657986, ΑΦΜ 026041205 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορολογικών Αρχών και η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει περαιτέρω ως καλώς γενόμενες και νομικά δεσμεύουσες την Εταιρεία, όλες τις πράξεις διαχείρισης που διενεργήθηκαν, από την 31.12.2015, ημερομηνία εκλογής του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έως και σήμερα, ημέρα συγκροτήσεως αυτού σε σώμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 1570 / 12/07/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168
Τ.Κ.: 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή