ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382 429
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **26/09/207**
Αριθ. Πρωτ.: **15276**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο: «Δ.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001819701000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32698/01ΑΤ/Β/95/290/98.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1198870,** το από **29/06/2012 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **29/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο: «Δ.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001819701000,** από τα οποία προκύπτουν ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με πενταετή θητεία** (παρατεινόμενη μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 31/06/2017), **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Καινούργιος του Παναγιώτη,** Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Διονύσου (Ηούς 4^{Α}), γεννηθείς το 1957 στην Αγία Μαρίνα Λοκρίδος, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ047523/2005, Α.Φ.Μ.: 022536120
2. **Αντιπρόεδρος ΔΣ: Θάλεια θυγ. Βασιλείου Μπρέντα,** Ελληνίδα υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου (Ηούς 4^{Α}), γεννηθείσα το 1959 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ.: Κ090150/1976, Α.Φ.Μ.: 062277111
3. **Σύμβουλος ΔΣ: Παναγιώτης Καινούργιος του Δημητρίου,** Έλληνας υπήκοος, φοιτητής, κάτοικος Διονύσου, (Ηούς 4^{Α}), γεννηθείς την 2-6-1987 στον Χολαργό Αττικής, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ549011/2008, Α.Φ.Μ.: 133448490

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Καταστατικό και την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920, το ΔΣ αναθέτει ομοφώνως την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Καινούργιο και στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Θάλεια Μπρέντα, καθένας από τους οποίους θα δύναται να ενεργεί ξεχωριστά, μεμονωμένα και χωρίς την σύμπραξη του άλλου. Στους ανωτέρω Δημήτριο Καινούργιο (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και Θάλεια Μπρέντα (Αντιπρόεδρο του ΔΣ), το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του και αναθέτει σ' αυτούς την πλήρη έναντι παντός τρίτου εκπροσώπηση της εταιρείας και παρέχει σε καθένα απ' αυτούς ξεχωριστά την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο, οποιαδήποτε Κρατική, Νομαρχιακή, Δημοτική, Κοινοτική Αρχή ή Υπηρεσία, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει, πάσης φύσεως Ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης εν γένει, Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Παρέχει επίσης στους ανωτέρω Δημήτριο Καινούργιο (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και Θάλεια Μπρέντα (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) την εξουσία όπως καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά την διάρκεια της θητείας τους, εκχωρούν (καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά) ελευθέρως προς άλλα μέλη του ΔΣ ή και οποιονδήποτε τρίτον, γενικώς ή ειδικώς κατά περίπτωση, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο το ανωτέρω δικαίωμα της πλήρους εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που εκχωρούνται, μεταβιβάζονται και παρέχονται ξεχωριστά στον καθένα από τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ανωτέρω Δημήτριο Καινούργιο (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και Θάλεια Μπρέντα (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) ή στον τυχόν υπ' αυτών κατά τα ανωτέρω ορισθησόμενο πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους τους, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα:
Να υπογράφουν κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύοντας την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους. Να αναλαμβάνουν και να καταβάλουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, την παροχή ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών εν γένει υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνάπτουν δάνεια, πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να αγοράζουν, εκμισθώνουν, μισθώνουν ακίνητα ή θυρίδες θησαυροφυλακίου επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να παραχωρούν πάσης φύσεως προσωπικές και εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρο, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών) προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Γ) ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Δημήτριο Καινούργιο (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας), την κ. Θάλεια Μπρέντα (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) ως και τον εκάστοτε τυχόν προεδρεύοντα σύμβουλο ή και γραμματέα της οικείας συνεδρίασης, όπως, καθένας απ' αυτούς ενεργώντας ξεχωριστά, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Συνεδρίασης του ΔΣ για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ.:13874/17-18/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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