ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 18-12-13
Αριθ. Πρωτ. : 133689

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 7129/12-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DPG GROUP OF COMPANIES AE»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 123255399000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 69896/01ΑΤ/Β/10/201.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 137729,** το από 31/05/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 31/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DPG GROUP OF COMPANIES AE»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 123255301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση (με θητεία 5ετή, έως 31/05/2018, σύμφωνα με το καταστατικό), **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Παύλου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 86, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ-079278/2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, (ΑΦΜ 106421750, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.,**
2. Παναγιώτης Τριαντόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ίλιου Αττικής, οδός Πριάμου, αριθμός 62, κάτοχος του με αριθμό Χ-039149/01 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ίλιου (Α.Φ.Μ. 035431567, Δ.Ο.Υ. Ίλιου), **Μέλος του Δ.Σ.**
3. Θεόδωρος Μαροσούλης του Δημητρίου, κάτοικος Ν. Πεντέλης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ – 510179/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πεντέλης, (ΑΦΜ 063396263, ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών), **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Π. Γιαννακόπουλο όλες τις αρμοδιότητές του, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, όπως με την υπογραφή του και τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Παράλληλα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να μπορεί να αναθέτει την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, να υπογράφει και να καταθέτει σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει

εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, να συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις ή παραγγελίες αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, να μισθώνει ή να εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά, να συνάπτει συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών με το σκοπό της εταιρείας, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, παντός Δικαστηρίου και για οποιαδήποτε άλλη πράξη, και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Παναγιώτης Γ. Τριαντόπουλος, να έχει απεριόριστο δικαίωμα υπογραφής εντολών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιταγών, συναλλαγματικών, τραπεζογραμματίων και κάθε είδους χρεογράφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο Μέλος Παναγιώτη Τριαντόπουλο απεριόριστο δικαίωμα υπογραφής τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών, καθώς και το απεριόριστο δικαίωμα να προβαίνει σε συμψηφισμούς απαιτήσεων με προμηθευτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 20074/13_11-11-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
14° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372 - 15341 Αγία Παρασκευή Αττικής