Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1199024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2794501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420012,** η από 25/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420013,** το από 25/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 3, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: ΑΕ107512 και ΑΦΜ: 152846701 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 3, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: ΑΚ669689 και ΑΦΜ: 143534025 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 3, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: ΑΕ107513 και ΑΦΜ: 152837913 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/06/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ο κος Παναγιώτης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θ. Μιλησίου 3, κάτοχος του υπ. Αριθμ. ΑΙ 025146 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 019010029, της ΔΟΥ Κηφισιάς, με θητεία έως την 25 Ιουνίου του έτους 2023, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του Γενικού Διευθυντή αμισθί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας ορίζει τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Φίλιππο Νικολακόπουλο του Παναγιώτη, τον αντιπρόεδρο Σπυρίδωνα Νικολακόπουλο του Παναγιώτη και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Παναγιώτη Νικολακόπουλο του Σπυρίδωνα, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον τρίτων και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας.
Ειδικότερα, όσον αφορά το δικαίωμα υπογραφής, ορίζεται ότι στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως και με την υπογραφή ενός μόνον από τους ανωτέρω, κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας, αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές και άλλα χρεόγραφα, συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.
Ακόμα, παρέχεται το δικαίωμα με την υπογραφή ενός μόνον από τους ανωτέρω, κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ και γενικότερα φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, να υπογράφουν συμβάσεις και παντός είδους έγγραφα για διεκπεραίωση των αναληφθεισών υποχρεώσεων του προς τους ανώτερους φορείς και οργανισμούς.
Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα με την υπογραφή ενός μόνον από τους ανωτέρω, κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας, να διαχειρίζονται, τοποθετούν, αγοράζουν, πωλούν, υποθηκεύουν, προσημειώνουν, ενεχυριάζουν, συνιστούν πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνουν, εκμισθώνουν, αναλαμβάνουν ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας και γενικά ασκούν όλα τα καθήκοντα και αυτά ακόμα που δεν αναφέρονται στο παρόν, για το καλό της εταιρείας και της εταιρικής περιουσίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10683 - 28/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ