Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1554616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **DPG GROUP OF COMPANIES S.A.**

Την **20/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DPG GROUP OF COMPANIES S.A»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123255301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69896/01ΑΤ /Β/10/201):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1744474** η από **30/04/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1744475** το από **30/04/2019** 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. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΠΡΙΑΜΟΥ 62, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΝ521334 και ΑΦΜ: 035431567 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση 14ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ598170 και ΑΦΜ: 061912254 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, ΤΚ 14233 με ΑΔΤ: ΑΙ549565 και ΑΦΜ: 102760024 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Τριαντόπουλο 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 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, όπως έχοντας απεριόριστο και αυτοτελές δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας μόνος θέτοντας την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και γενικά να πράττει ό,τι κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων.
Α. 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.
Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας, Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών.
2. Να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, να υπογράφει και να καταθέτει σχετικές προσφορές προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή.
3. 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.
4. Να συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παραγγελίες, ενεχυριάσεις, συμβάσεις εργασίας, έργου,

παροχής ή/και λήψης υπηρεσιών, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιουδήποτε αντικείμενου συμβάσεις εν γένει, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα, και να λύει τις συμβάσεις αυτές.
5. Να διορίζει και να παύει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την έγερση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αστικής, ποινικής ή/και διοικητικής δίκης, και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και κάθε είδους δημοσίων ή ιδιωτικών αρχών, να υπογράφει εξώδικες δηλώσεις, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία.
6. Να υπογράφει κάθε έντυπο, δήλωση, βεβαίωση, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή δικαστική, διοικητική, αυτοδιοικητική, εν γένει δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
7. Να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.
Δ. Ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Γ. Τριαντόπουλος, να έχει απεριόριστο και αυτοτελές δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας μόνος θέτοντας την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, και συγκεκριμένα να έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκτελεί μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, 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, να υπογράφει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες 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 κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, και να πραγματοποιεί κάθε είδους χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει.
Ε. Ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Β. Χαραλαμπόπουλος, να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη να συντάσσει, να υπογράφει και να δημοσιεύει -σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις- τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να είναι εν γένει υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν από τον Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4548/2018, καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη, σε σχέση με τα οικονομικά και λογιστικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία.
ΣΤ. Στα καθήκοντα του Προέδρου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και 4548/2018 όπως ισχύουν, αντικαθιστά τον κ. Παναγιώτη Γ. Τριαντόπουλο σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο κ. Παναγιώτης Α. Μπόμης.
Ζ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Γ. Τριαντόπουλος από κοινού με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Α. Μπόμη και Κωνσταντίνο Β. Χαραλαμπόπουλο, να είναι συνυπεύθυνοι έναντι θεμάτων τήρησης και εφαρμογής των κανόνων της λογιστικής και της φορολογικής νομοθεσίας εκ μέρους της Εταιρείας, να είναι συνυπεύθυνοι έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή/και νομικού προσώπου και κάθε αρμόδιας Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής κτλ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι των ασφαλιστικών ταμείων, των Δ.Ο.Υ., των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, των Επιμελητηρίων κτλ) και να υπέχουν όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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