ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 07/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 134776α/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 14042_01-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002794501000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 40023/001/Β/98/0103.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/09/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 218002,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 002794501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Φίλιππος Νικολακόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θ. Μιλησίου 3, κάτοχος του υπ. Αριθμ. ΑΕ 107512 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 152846701, της ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Σπυρίδων Νικολακόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θ. Μιλησίου 3, κάτοχος του υπ. Αριθμ. ΑΚ 669689 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 143534025 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Μέλος**.
3. Ιάκωβος – Δημήτριος Νικολακόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θ. Μιλησίου 3, κάτοχος του υπ. Αριθμ. ΑΕ 107513 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 152837913, της ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Μέλος**.

Β) Ορισμός Γενικού Διευθυντή 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.αριθ. ΑΙ 025146 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 019010029, της ΔΟΥ Κηφισιάς, με θητεία έως 30/06/2018.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφερόμενο στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας περί «Εκπροσώπησης της Εταιρείας», ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:
Ο Φίλιππος Νικολακόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον τρίτων και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας.
Ειδικώτερα, όσον αφορά το δικαίωμα υπογραφής ορίζεται, ότι στους ανωτέρω, παρέχεται το δικαίωμα όπως και με την υπογραφή ενός μόνον απο τους ανωτέρω, κάτωθι της σφραγίδας της εταιρίας, αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές και άλλα χρεώγραφα, συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας 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 Δημόσιου 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 απο τους ανωτέρω, κάτωθι της σφραγίδας της εταιρίας, 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 εταιρίας και της εταιρικής περιουσίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17162/13 σχετ. 17163/13_14/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.»
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10682

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα