ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Αθήνα,19/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2466851

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΗΛΟΣ ΑΕ.**

Την **19/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΗΛΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8672301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2651347** η από 27/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2651348** το από 27/09/2021 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. Πέτρος Δρακόπουλος του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σύρου αρ.7, κάτοχος του με Αριθμό: ΑΕ 008007/ ΤΑ Γλυφάδας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 024952890 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

2. Μαρία Δρακοπούλου το γένος Χρήστου Αργυρόπουλου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σύρου αρ.5, κάτοχος του με Αριθμό: ΑΒ 942888/ ΤΑ Μυκόνου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 048286717 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3. Αναστάσιος Λασκαράτος του Δημητρίου και της Βασιλικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ανθέων αρ.4, κάτοχος του με Αριθμό ΑΒ 067009/ΤΑ Αγίας Παρασκευής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 033153950 και Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου- Ληξουρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/09/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Επί του δεύτερου θέματος ο κ. Πέτρος Δρακόπουλος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι υφίσταται ανάγκη όπως αποφασισθεί και καθορισθεί η εκπροσώπηση εταιρείας.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του Καταστατικού αυτής, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ομόφωνα και παμψηφεί, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει και παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Δρακόπουλο του Ιωάννη, ή στην Αντιπρόεδρο Μαρία Δρακοπούλου του Χρήστου, την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας με την υπογραφή εκάστου εξ αυτών, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, σχετικά με κάθε συναλλαγή της εταιρείας με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Δρακόπουλο ή στην Αντιπρόεδρο κα Μαρία Δρακοπούλου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:
Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κ.λ.π. αρχής, να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφουν 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 πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή/και ακινήτων της (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση), να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύουν τούτες, καθώς και να ενεργούν κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εμπίμπτει στο πλαίσιο του Καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε ελληνικούς είτε της ευρωπαϊκής ένωσης, να υπογράφουν ή να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της. Να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται σχετικά με απολύσεις ή προσλήψεις προσωπικού.

Εξουσιοδότηση για την επικύρωση πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Δρακόπουλο, ή στην Αντιπρόεδρο κ. Μαρία Δρακοπούλου, όπως ατομικά ενεργούντες επικυρώνουν υπογράφοντας έκαστος εξ' αυτών αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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