Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: .Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,10/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2641411

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 **«DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **DPG GROUP OF COMPANIES S.A.**

Την **09/06/2022** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2880548** η από 06/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2880549** το από 06/06/2022 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. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 19, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΟ 583267 και ΑΦΜ: 022501550 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) 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. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΑΣ ΝΙΚΟΛ ΝΤΑΝΙΕΛ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ 12, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Χ676712 και ΑΦΜ: 126946901 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/06/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μυστακίδη όλες τις αρμοδιότητές, 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 με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύει την εταιρεία 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.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο 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 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.
4. 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.
5. Να μπορεί να αναθέτει την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους.

Α. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Ιωάννη Μυστακίδη, έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ: Να συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παραγγελίες, συμβάσεις εργασίας, έργου, παροχής ή/και λήψης υπηρεσιών, 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. Για τις ως άνω ενέργειες, ποσού άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, απαιτείται συνυπογραφή του μέλος κ. Παναγιώτη Μπόμη.

Β. Ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι:
1. Για τη σύναψη συμβάσεων με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για την υπογραφή συμβάσεων 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 για τη χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, απαιτείται συνυπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Μυστακίδη και του Μέλους Παναγιώτη Μπόμη.

2. Για τις λοιπές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά : α) δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως και χρηματόγραφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, β) δικαίωμα είσπραξης χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε οφειλόμενων στην εταιρεία, γ) δικαίωμα εκτέλεσης μεταφορών χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) δικαίωμα έκδοσης, αποδοχής, οπισθογρράφησης και εξόφλησης συναλλαγματικών, γραμμάτιων σε διαταγή και επιταγών, ε) δικαίωμα παραλαβής φορτωτικών, είσπραξης φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή και πραγματοποίηση κάθε είδους χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγών με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μυστακίδης με την συνυπογραφή (ή/και ηλεκτρονική έγκριση όπου εφαρμόζεται) του CFO της εταιρείας. Ο ειδικότερος καθορισμός των ορίων και των παραμέτρων έγκρισης συναλλαγών και χρήσης ηλεκτρονικών μέσων έγκρισης συναλλαγών με το κάθε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συναλλάσσεται ή πρόκειται να συναλλάσσεται στο μέλλον η εταιρεία θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και θα κοινοποιηθεί πάραυτα στα εν λόγω τραπεζικά Ιδρύματα.

Ε. Ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μυστακίδης του Γεωργίου, 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. Ιωάννη Μυστακίδη σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο κ. Παναγιώτης Μπόμης του Ανδρέα.

Ζ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μυστακίδης από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Μπόμης, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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