Αθήνα,01/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2673908

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@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 **29/07/2022** 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 **2989257** η από 15/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2989258** το από 15/07/2022 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. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 7, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΕ008007 και ΑΦΜ: 024952890 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 5, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΒ942888 και ΑΦΜ: 048286717 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 4, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΒ067009 και ΑΦΜ: 033153950 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

. Αναπληρωματικά Μέλη :

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 2, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ674925 και ΑΦΜ: 148893809 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ**
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ - ΙΩΑΝΝΑ του **ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 7, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΟ 580066 και ΑΦΜ: 159277220 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ**
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 41, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΡ 074219 και ΑΦΜ: 109384220 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/07/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου την ανάθεση της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και πάρεσχε 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 μόνη 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 εμπίπτει 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.

Παροχή εξουσιοδότησης για την επικύρωση πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως χορηγήσει την ειδική εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Δρακόπουλο ή στην Αντιπρόεδρο κα. Μαρία Δρακοπούλου, όπως, ενεργώντας ατομικά, επικυρώνουν υπογράφοντας έκαστος εξ' αυτών αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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