Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,11/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2958088

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 DIGITAL MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΑΕ.**

Την **10/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123255301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3598741** η από 02/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3598742** το από 02/05/2023 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. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ, Δ/νση Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 4, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΟ029488 και ΑΦΜ: 032166424 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΦΑΙΣΤΟΥ 14, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΖ089386 και ΑΦΜ: 055120049 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 16, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ598170 και ΑΦΜ: 061912254 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΙΧ. ΝΟΥΑΡΟΥ 13, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΗ563661 και ΑΦΜ: 118239929 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΤΡΩΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΖ511890 και ΑΦΜ: 112605253 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/05/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνα Φερεντίνου 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 στη 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 στη Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Νόμιμη 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 στη Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Κωνσταντίνα Φερεντίνου, 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 Προέδρου κου Γεωργίου Αθανασίου.

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 της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Κωνσταντίνας Φερεντίνου και του Προέδρου κ. Γεωργίου Αθανασίου.
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 ανεξαρτήτως ποσού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αθανασίου.
3. Όσον αφορά στον ειδικότερο καθορισμό των ορίων και των παραμέτρων έγκρισης συναλλαγών κατά τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) με το κάθε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συναλλάσσεται ή πρόκειται να συναλλάσσεται στο μέλλον η εταιρεία θα ισχύουν τα εξής:
(α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αθανασίου, ενεργώντας μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking), δυνάμενος να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, προς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Α) θα συνομολογεί με κάθε τραπεζικό ίδρυμα τους εκάστοτε όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων του τραπεζικού ιδρύματος,
Β) θα ορίζει το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας (εφεξής «Χρήστης / Χρήστες») ο/οι οποίος/οποίοι θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/της αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα

προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Web Banking
Γ) θα απενεργοποιεί – επανεργοποιεί τον/τους Χρήστη/Χρήστες
Δ) θα προσδιορίζει κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους Χρήστη/Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα)
Ε) θα προσδιορίζει κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές
Στ) θα επικοινωνεί με κάθε τραπεζικό ίδρυμα.
(β) Ειδικότερα, για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) για κάθε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο η Εταιρεία συναλλάσσεται ή πρόκειται να συναλλάσσεται στο μέλλον θα ισχύουν τα εξής:

- εξουσιοδοτείται η κα Πάτση Ελένη Δήμητρα με ΑΦΜ 127574232 και με αριθμό ταυτότητας Χ029085, η οποία ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking της Εταιρείας και διενέργειας συναλλαγών μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ανά συναλλαγή (εφεξής «Εγκρίνων Χρήστης»). Συνεπώς, η ως άνω κα Πάτση Ελένη Δήμητρα, η οποία θα παραλάβει, υπό την ιδιότητά αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης, θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που την αφορά ως Χρήστη και αναφέρεται στη Σύμβαση Web Banking κάθε τραπεζικού ιδρύματος και μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή.

- εξουσιοδοτούνται από κοινού ο κος Λεωνίδας Μαγκανάρης με ΑΦΜ 139478628 και με αριθμό ταυτότητας ΑΚ107560 και η κα Πάτση Ελένη Δήμητρα με ΑΦΜ 127574232 και με αριθμό ταυτότητας Χ029085, οι οποίοι ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από κοινού θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Web Banking της Εταιρείας και διενέργειας συναλλαγής από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή (εφεξής «Εγκρίνοντες Χρήστες»), ενώ για συναλλαγές που αφορούν ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 Ευρώ) ανά συναλλαγή θα απαιτείται η έγκριση από τον κ. Γεώργιο Αθανασίου. Συνεπώς, οι ως άνω κος Λεωνίδας Μαγκανάρης και κα Πάτση Ελένη Δήμητρα, οι οποίοι θα παραλάβουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης, θα προβαίνουν από κοινού σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστη και αναφέρεται στη Σύμβαση Web Banking κάθε τραπεζικού ιδρύματος, από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή, ενώ για συναλλαγές που αφορούν ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή θα απαιτείται η έγκριση από τον κ. Γεώργιο Αθανασίου.

Γ. Ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αθανασίου, 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.

Δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό αυτή την ιδιότητά του δύναται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Στα καθήκοντα του Προέδρου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και 4548/2018 όπως ισχύουν, αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Αθανασίου σε περίπτωση κωλύματος αυτού, η κ. Κωνσταντίνα Φερεντίνου.

ΣΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Φερεντίνου από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Αθανασίου 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.

Ζ. Για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντα, για τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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