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

Αθήνα,26/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2968185

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 ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΔΥΟ ΔΕΚΑ.

Την 25/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3623137** το από 22/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΔΥΟ ΔΕΚΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 006518301000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε στις 22/05/2023 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΙΝΔΑΡΟΥ 44, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΜ118733 και ΑΦΜ: 030411082 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟυ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΙΝΔΑΡΟΥ 44, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: 0000743569 και ΑΦΜ: 153933056 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΛΑΣΙΘΙΟΥ 80, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΙ648364 και ΑΦΜ: 034659029 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/09/2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το ανασυγκροτηθέν κατά ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί την μεταβίβαση όλων των εκ του Καταστατικού εξουσιών του στον κο Ευστάθιο Τσαγκαρουσιάνο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εξουσιοδοτείται να: α)αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου στην διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. β)εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνάπτοντας οποιαδήποτε δικαιοπραξία, ειδικότερα δε να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις αναφερόμενες ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, να συμβάλλεται με τρίτους, πελάτες και μη, να ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες, να αναλαμβάνει χρήματα, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ,επιταγές, να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως θυρίδων χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών και να συνομολογεί οποιαδήποτε τροποποίηση των άνω συμβάσεων, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγειων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πίστωση δι' ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή ήδη ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και να αγοράζει να πωλεί, να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα. γ)εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου

και του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ,Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους για την Εταιρία, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται ,συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα ή από μέρος τους, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Την Εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος κος Ευστάθιος Τσαγκαρουσιάνος, τον οποίο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κος Μιχαήλ Μιχαήλ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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