ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2013
Αριθ. Πρωτ. : 3189

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 16756-26/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 003652801000 και ΑΡΜΑΕ 45279/01ΑΤ/Β/00/064.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 58314,** το από **13/11/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003652801000**, από το οποίο προκύπτει ότι **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της από 08/06/2011 απόφασης περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, ως ακολούθως:**

Α) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Φ. Μπόμπολα, εκδότη, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμ. 48, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.287703/2006 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 000023480 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτιο Γ. Μπόμπολα, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμ. 43, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ. 434012/87 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ασφαλείας Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026990750 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού και παρέχει σ' αυτούς το δικαίωμα όπως ενεργούντες ιδία εκάτερος και χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και των διατάξεων των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκπροσωπούν την Εταιρία και ασκούν όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρίας και εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου.

Επίσης, στους δύο (2) ανωτέρω κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργούντες ιδία εκάτερος και χωρίς την σύμπραξη του ετέρου και υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους, δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζονται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδουν, αποδέχονται, πιστεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, διενεργούν προεξοφλήσεις και χορηγούν προκαταβολές, τοποθετούν την εταιρική περιουσία, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, συνάπτουν, τροποποιούν, λύουν ή καταγγέλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας. Οι ως άνω αναφερόμενοι δύνανται με έγγραφη εξουσιοδότηση, να εκχωρούν προς τρίτους, ορισμένες μόνον και ρητώς αναφερόμενες εκ των ανωτέρω εξουσιών τους.

Επιπλέον, αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτιο Γ. Μπόμπολα και παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού, όπως επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνει την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει επίσης ομόφωνα την εκχώρηση ορισμένων εξουσιών ως αυτές περιγράφονται, στους κάτωθι αναφερόμενους, καταταγμένους σε δύο (2) Ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α

1. Ειρήνη Χαραλάμπους Μανουσάκη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Ν. 309921/85, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλλάρη, αριθμός 43, με Α.Φ.Μ. 038085487, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
2. Νικόλαος Ιωάννου Γιαννακόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Φ. 060688/00, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32-34, με Α.Φ.Μ. 023836647, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά.
3. Σπυρίδων Αναστασίου Βενέτης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Ρ 704118/95, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου, αριθμός 14, με Α.Φ.Μ. 035795690, Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών.
4. Χρυσή Γεωργίου Παπαδάκη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Κ. 985761/76, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 91, με Α.Φ.Μ. 027050979, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

ΟΜΑΔΑ Β

1. Χρήστος Σπυρίδωνος Πατέλης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Α.Ε. 513653/07, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου, αριθμός 19Α, με Α.Φ.Μ. 034840863, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου.
2. Αθανάσιος Αθανασίου Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΗ 491651/09, κάτοικος Αθηνών, οδός Τρώων, αριθμός 108, με Α.Φ.Μ. 128722869, Δ.Ο.Υ. Θηβών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο (2), είτε της Ομάδας Α, είτε ένα (1) της Ομάδας Α και ένα (1) της Ομάδας Β, δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου, ρητώς εξαιρουμένων των Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών.
Αναλυτικότερα, στους ανωτέρω αναφερόμενους κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζονται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, διενεργούν προεξοφλήσεις και χορηγούν προκαταβολές, τοποθετούν την εταιρική περιουσία, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου και συνάπτουν, τροποποιούν, λύουν ή καταγγέλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων, για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας.
Κατ' εξαίρεση των χορηγουμένων δικαιωμάτων εκπροσώπησης στις ως άνω αναφερόμενες Ομάδες Α και Β:
1. Για οιαδήποτε πράξη το οικονομικό αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00), απαιτείται απαραιτήτως η υπογραφή της κας. Ειρήνης Χ. Μανουσάκη και δεύτερη υπογραφή ενός εκ των ως άνω αναφερομένων προσώπων των Ομάδων.
2. Ειδικά για πράξεις αναλήψεων, χορηγήσεων, παρατάσεων και ανανεώσεων στα πλαίσια υφισταμένων δανειακών συμβάσεων της Εταιρίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Εταιρία νομίμως εκπροσωπείται δια της υπογραφής δύο (2) προσώπων της Ομάδας Α.
3. Για την μεταβίβαση άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για την κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε Τράπεζες καθώς και για την διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ιδίας ή διαφορετικών Τραπεζών, απαιτείται η υπογραφή ενός (1) μόνο εκ των ανωτέρω προσώπων της Ομάδος Α ή Β.
5. Για την είσπραξη χρημάτων (μετρητών ή αξιόγραφων) που προέρχονται από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου και οφείλονται στην Εταιρία καθ' οιονδήποτε τρόπο, απαιτείται πάνω στην απόδειξη μία (1) μόνη υπογραφή ενός από τους ανωτέρω, ανεξαρτήτως Ομάδας, οι οποίοι επίσης μπορούν να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας για την είσπραξη χρημάτων ή μέσων πληρωμής «επί αποδείξει».
5. Για την εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ Α.Ε., παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στον κ. Γιώργο Ηλιόπουλο του Βασιλείου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κρυστάλλη αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.101072/1992 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033675658, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως ενεργώντας ατομικώς και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου, προβαίνει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διεκπεραίωση του συνόλου των σχετικών υποθέσεών της Ενώπιον των ως άνω Οργανισμών, όπως κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, υπογράφοντας παν αναγκαίο έγγραφο, υποβάλλοντας αιτήσεις, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και εν γένει ενεργώντας ό,τι δει και προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την περαίωση της ανωτέρω εντολής.
6. Ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο του Βασιλείου και της Ελένης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Κρυστάλλη αριθμ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.101072/1992 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033675658, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Υπεύθυνο της Εταιρίας επί θεμάτων σχετικών με την υγεία των εργαζομένων, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων της Εταιρίας και εν γένει Υπεύθυνο για την εφαρμογή της εκάστοτε νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και συνακόλουθα για την υλοποίηση των υποδείξεων, οδηγιών και συμβουλών του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού εργασίας της Εταιρίας, με τους οποίους και οφείλει να συνεργάζεται. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, δυνάμενο όπως, ενεργών μόνος αυτός χωρίς τη σύμπραξη ετέρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και των διατάξεων των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής, ρητώς συμπεριλαμβανομένου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής και ιδίως ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας και ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών και εν γένει ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-30881/12-07/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μπενάκη 5, Τ.Κ 15238, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.