Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,29/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:414015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΙΑΛΙΣΤΙΚ ΝΤΡΙΜΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**REALISTIC DREAMS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9095901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 778255** το από 18/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΙΑΛΙΣΤΙΚ ΝΤΡΙΜΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **REALISTIC DREAMS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.) Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ο Βασίλειος - Ουίλιαμ Λυμπερίου του Χρήστου, ιατρός, γεννημένος στο Κουκ Ιλλινόις ΗΠΑ το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-664432/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ 031295482, ΔΟΥ Δ' Αθηνών.
2.) Μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Μπλετσογιάννης του Νικολάου, λογιστής, γεννημένος στο Ροπωτό Τρικάλων το έτος 1960 κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Υμηττού 16, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-116802/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χολαργού, ΑΦΜ 026149620, ΔΟΥ Χολαργού.
3.) Μέλος του Δ.Σ. Μαρία Λυμπερίου του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Λέλας Καραγιάννη 60 στην Κυψέλη, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-584202/2010 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ 054975122, ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Βασίλειο – Ουίλιαμ Λυμπερίου του Χρήστου όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και δεν εκλέγει Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 16, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Βασίλειο – Ουίλιαμ Λυμπερίου του Χρήστου, παμψηφεί και ομοφώνως, δια της παρούσης αποφάσεως αυτού καταχωριζομένης εις το παρόν πρακτικό άπασαν την εν γένει εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τους νόμους και το Καταστατικό, ιδίως των άρθρων 20 και 21 αυτού, προς εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις και ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, άνευ της συμπράξεως οποιουδήποτε.
Όλως ενδεικτικώς ο Πρόεδρος Βασίλειος – Ουίλιαμ Λυμπερίου του Χρήστου δύναται να: (α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών, ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση. (β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογεί διαιτησίες, (γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας. (δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. (ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους αυτός εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. (στ) Συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει αυτός. (ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεώγραφα εν γένει. (η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει

συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. (θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές. (ι) Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας. (ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του ΚΝ 2190/20 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμηθείας εις αυτά εμπορευμάτων της εταιρείας και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. (ιβ) Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας. (ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (ιδ) κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες. (ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών. (ιστ) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες. (ιζ) Επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και ΓΣ.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος θα εξουσιοδοτεί προηγουμένως ρητώς με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του, μέλος του ΔΣ ή μη, για την αναπλήρωσή του.
Εξαιρετικώς, ορίζεται ότι ο Πρόεδρος Βασίλειος – Ουίλιαμ Λυμπερίου του Χρήστου, το μέλος Κωνσταντίνος Μπλετσογιάννης του Νικολάου και το μέλος Μαρία Λυμπερίου του Χρήστου, έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία και ατομικά ο καθένας, μόνο με την υπογραφή εκάστου εξ αυτών, και όχι από κοινού, στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, και μόνον σε αυτές, ήτοι: (α) στην υποβολή οποιωνδήποτε αιτήσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, στην διενέργεια οποιωνδήποτε απαιτούμενων ενεργειών για την πληρωμή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων και στις κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές με τις ΔΕΚΟ, δημόσιες, δημοτικές και δικαστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς ασφάλισης εργαζομένων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ), (β) στις παραγγελίες προς τους προμηθευτές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, στις πληρωμές αυτών και στις παραλαβές αυτών (γ) στις αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας για πληρωμές προμηθευτών και κάθε άλλου είδους νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας, οι οποίες (υποχρεώσεις) αποδεικνύονται με συγκεκριμένα έγγραφα, είτε με εμβάσματα διατραπεζικών και διακρατικών συναλλαγών, είτε με μετρητά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 7044 / 22/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΡΙΑΛΙΣΤΙΚ ΝΤΡΙΜΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 105
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>