Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:765936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3652801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45279/1ΑΤ/Β/00/064):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **933470** η από **24/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **933471** το από **24/01/2017 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) Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ. 434012/1987 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ασφαλείας Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 026990750**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ. 060688/2000 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πειραιά, με **Α.Φ.Μ. 023836647**, Δ.Ο.Υ. Ρ Πειραιά, **Μέλος.**
3) Αθανάσιος Δημητρίου του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Τρώων, αριθμός 108, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 491651/2009 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Θηβών Βοιωτίας, με **Α.Φ.Μ. 128722869**, Δ.Ο.Υ. Θηβών, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 24/01/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να μην προβεί σε οιαδήποτε τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρίας και ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει η από 03.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, η οποία έχει ως ακολούθως:
Α) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Φώτιο Γ. Μπόμπολα και παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα όπως ενεργών χωρίς τη σύμπραξη άλλου, 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, εκπροσωπεί την Εταιρία και ασκεί όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρίας και εκπροσωπεί 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, στον ανωτέρω κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργών χωρίς την σύμπραξη άλλου και υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές του, δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, διενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας. Ο ως άνω αναφερόμενος δύναται με έγγραφη εξουσιοδότηση, να εκχωρεί προς τρίτους, ορισμένες μόνον και ρητώς αναφερόμενες, εκ των ανωτέρω εξουσιών του.Επιπλέον, αναθέτει στον ανωτέρω

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, κατατασσόμενους σε δύο (2) Ομάδες ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α
1. Νικόλαος Ιωάννου Γιαννακόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Φ. 060688/2000, κάτοικος Πειραιά, οδός Βύρωνος, αριθμός 32-34, με **Α.Φ.Μ. 023836647**, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά.
2. Σπυρίδων Αναστασίου Βενέτης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ. 619499/2016, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου, αριθμός 14, με **Α.Φ.Μ. 035795690**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
ΟΜΑΔΑ Β
1. Ιωάννης Κωνσταντίνου Πασσάς, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ 164381/2015, κάτοικος Σπάτων Αττικής, οδός 4ης παρόδου Διονυσίου Σολωμού, με **Α.Φ.Μ. 051338385**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
2. Αθανάσιος Αθανασίου Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΗ 491651/2009, 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. 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.
2. Για την μεταβίβαση άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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.
4. 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. Επίσης 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.
7. Ειδικά εξουσιοδοτείται η κα. **Αγγελική Δαλλαρή του Ιωάννη** και της Αναστασίας, κάτοικος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Καμάριζας, αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 572990/2007, με **Α.Φ.Μ. 034454210**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου όπως, ενεργώντας ατομικώς και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας: α) συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας τον πίνακα προσωπικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και β) σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την ανωτέρω Επιθεώρηση Εργασίας και εν γένει από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα υπαγόμενα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπογράφει τα δελτία ή εκθέσεις ελέγχου που τυχόν συνταχθούν από τις Υπηρεσίες αυτές και πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία. Ορίζεται δε, Υπεύθυνη της Εταιρίας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1712/17 / 13/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΜΠΕΝΑΚΗ 5
Τ.Κ.: 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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>