ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,31/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:677534

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ».**

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΗΛΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8672301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62136/02/Β/06/137):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **959682** η από 20/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **959683** το από 20/10/2016 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. Πέτρος Δρακόπουλος του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σύρου αρ.7, κάτοχος του με Αριθμό: ΑΕ 008007/ ΤΑ Γλυφάδας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 024952890 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2. Μαρία Δρακοπούλου το γένος Χρήστου Αργυρόπουλου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σύρου αρ.5, κάτοχος του με Αριθμό: ΑΒ 942888/ ΤΑ Μυκόνου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 048286717 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. Αναστάσιος Λασκαράτος κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ανθέων αρ.4, κάτοχος του με Αριθμό ΑΒ 067009/ΤΑ Αγίας Παρασκευής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 033153950 και Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου-Ληξουρίου, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/10/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει και παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Δρακόπουλο του Ιωάννη, ή στην Αντιπρόεδρο Μαρία Δρακοπούλου του Χρήστου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση της Εταιρείας με την υπογραφή εκάστου εξ αυτών, η οποία τίθεται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σχετικά με κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Δρακόπουλο ή στην Αντιπρόεδρο Μαρία Δρακοπούλου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κ.λ.π. αρχής, να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή/και ακινήτων της (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση), να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύουν τούτες, καθώς και να ενεργούν κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εκπίπτει στα πλαίσια του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογράφουν ή να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της. Να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται σχετικά με απολύσεις ή προσλήψεις προσωπικού.

Εξουσιοδότηση για την επικύρωση πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Δρακόπουλο, ή στην Αντιπρόεδρο κ. Μαρία Δρακοπούλου, όπως ατομικά ενεργούντες επικυρώνουν υπογράφοντας έκαστος εξ΄ αυτών αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 782/17 / 28/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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