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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/04/2017
Αθήνα,09/12/2013
Αριθ.Πρωτ.: 1390

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 6749 12/06/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**DYNAPART ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1251901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **5193/01 ΑΤ/Β/86/728**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 965994** το από 20/06/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **DYNAPART ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1251901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), 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 της 30/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΝΙΚ.** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση Λ. ΘΗΣΕΩΣ 17, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Ν323544 και ΑΦΜ: 034738555 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ** του **ΝΙΚ.** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ 16 Α, ΤΚ 10556 με ΑΔΤ: ΑΑ061727 και ΑΦΜ: 035528457 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος**

3. **ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΞΕΝ.** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΗ 26 με ΑΔΤ: Ρ535514 και ΑΦΜ: 041037175 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1) Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετικά με την εκχώρησή αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρίας,
2) Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με το Ελληνικό Δημόσιο, πάσα αρχή δημόσια, δημοτική ή κοινοτική ή διοικητική, παν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλους τους οργανισμούς, όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ως και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά με κάθε τρίτο σε κάθε θέμα αναγόμενο στην διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, καθώς και στην ενάσκηση όλων των κατά το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον κ. Ευάγγελο Νικ. Γερογιάννη, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος ενεργών όλες τις- ενδεικτικά

αναφερόμενες στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας θα δεσμεύει εγκύρως αυτήν, υπογραφών κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά, για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία καθώς και του καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου αυτά να προσαχθούν ενώπιον πάσης και της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος του ΔΣ Ευάγγελος Νικ. Γερογιάννης και το Μέλος Αναστασία χ. Νικ. Γερογιάννη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22454 / 03/12/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: DYNAPART ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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