

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 15/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 514194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ-ΣΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΑΙΑ-ΣΤΑΜ Α.Ε. ή GEA-STAM S.A.»**.

Την **14/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ-ΣΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΑΙΑ-ΣΤΑΜ Α.Ε. ή GEA-STAM S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005868901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1403916, η από **25/07/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1403917, το από **30/07/2016** 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. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ του Ευτυχίου, οικιακά, κάτοικος Ζεφύρου 18, Κηφισιά Αττικής, που γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Μ 086015/80, ΚΒ Παράρτ. Ασφ. Αθηνών, με Ελληνική Υπηκοότητα και Α.Φ.Μ. 065277720, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ του Ευτυχίου, κάτοικος Ζεφύρου 18, Κηφισιά Αττικής, που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Βόννη της Γερμανίας, με Α.Δ.Τ. Ρ 707399/95, Τμήμα Κηφισιάς, με Ελληνική Υπηκοότητα και Α.Φ.Μ. 133430357, **Μέλος**.

3. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ του Ευτυχίου, κάτοικος Ζεφύρου 18, Κηφισιά Αττικής, που γεννήθηκε το έτος 1982 στη Βόννη της Γερμανίας, με Α.Δ.Τ. Σ 699504/98, Αστ. Τμήμα Κηφισιάς, με Ελληνική Υπηκοότητα και Α.Φ.Μ. 115738866, **Μέλος**.

4. ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ του Ευτυχίου, κάτοικος Ζεφύρου 18, Κηφισιά Αττικής, που γεννήθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 480817, με Ελληνική Υπηκοότητα και Α.Φ.Μ. 143507533, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

γ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η οριστική Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Ευτ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ δέχεται την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Ευτυχίου ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία, με την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική επωνυμία.

Να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, στις συναλλαγές της με όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις Δημόσιες Αρχές, Φορολογικές, Τελωνιακές, Δικαστικές με όλες τις Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, δικαστικά και εξώδικα, ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από εκείνες με τις οποίες από το νόμο είναι Αρμόδια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δεσμεύει αυτή απεριόριστα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον Αρειο Πάγο και στο συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνιακές, ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

β) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών της, διορίζει τους Διευθυντές και τους προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε η αρμοδιότητα έχει η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

γ) Αγοράζει, πωλεί κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις, την με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του καταστατικού.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία, για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της.

ε) Ενεργεί, κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών, από η προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνιακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία.

ζ) Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφιση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις και γενικώς φροντίζει την Εταιρική της περιουσία, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση τους, εισπράττει προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από δημόσιο, υπογράφει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση, ή χωρίς παραχώρηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του καταστατικού.

η) Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της Εταιρείας, σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και στους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται μαζί της.

θ) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει, κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.

ι) Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου Ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει όρους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρο.

κ) Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει, συνυπογράφει σχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγώνων, την υποβολή εγκλήσεων την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή εξάλειψη ή άρση υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση των δικών.

λ) Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιος δικηγόρους της Εταιρείας, με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 3 του άρθρου 26 του καταστατικού της Εταιρείας, με

δέσμευση της, με μόνη την υπογραφή της ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ Ευτυχίου ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της, η εκπροσώπηση της Εταιρείας τίθεται στους ΝΙΚΟΛΑΟ Ευτυχίου ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ΘΕΟΔΟΣΙΟ Ευτυχίου ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ και ΧΡΗΣΤΟ – ΣΩΤΗΡΙΟ Ευτυχίου ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, οι οποίοι υπογράφουν και ενεργούν μεμονωμένα κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:8646 - 11/06/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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