ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1593039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1390601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1390601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1792818** η από 01/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1792819** το από 01/07/2019 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. Ιωάννης Οικονόμου του Φωτίου, συνταξιούχος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ-667146,ΑΦΜ:000701719, **Πρόεδρος**.
2. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66,Α.Δ .Τ. Π-059307 , ΑΦΜ: 011082530, **Αντιπρόεδρος**.
3. Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28, Α.Δ.Τ. ΑΜ-096738,ΑΦΜ 023175496, **Μέλος.**
4. Σταύρος Νικίδης του Νικολάου, συνταξιούχος, κάτοικος Δάφνης , Γ. Σεφέρη 43, Α.Δ.Τ. Χ-688950, ΑΦΜ 002733553, **Μέλος**.
5. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος του Κανέλλου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Κατραμή 5, Α.Δ.Τ. ΑΒ-245542,ΑΦΜ 008835777, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/07/2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
Επιφυλάσσον εις εαυτό την διενέργειαν πάσης πράξεως της ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος εις τους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτει, κατ' άρθρον 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, την διενέργειαν των εξής περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκησιν και διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας εις τους κ., Ιωάννην Οικονόμου, Πρόεδρον, Γεώργιον Στεργιόπουλον, Αντιπρόεδρον, Σταύρον Νικίδην και Παντελεήμονα Μαυράκην, Συμβούλους και τον κ. Μιχαήλ Διακογιάννη, σύμβουλον επιχειρήσεων, κάτοικον Μελισσίων, Ηφαίστου 6, Α.Δ.Τ.: Π-005753, ΑΦΜ 005444841, Διευθυντήν.
Ούτοι, υπό την ιδιότητά των ως εντεταλμένων Συμβούλων και Διευθυντού της εταιρίας, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρίαν δια των υπογραφών των προκειμένου περί των κατωτέρω περιοριστικώς αναφερομένων πράξεων, ήτοι:
1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρίαν έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους και πάσης Δημοσίας Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ιδιωτικού, ή δημοσίου Οργανισμού, Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου οιασδήποτε αρμοδιότητος, δικαιοδοσίας και βαθμού, ως και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας και να συμβιβάζονται δι' αυτών, ρυθμίζοντες τους όρους του συμβιβασμού.

2. Να υπογράφουν επιταγάς εκδόσεως της Εταιρίας, ως και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν εις καταθέσεις εις τους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας, ως και εις αναλήψεις εκ των τοιούτων καταθέσεων, προς κάλυψιν τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών της εταιρίας και εις παροχήν εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα, προς είσπραξιν χρημάτων και παραλαβήν αξιογράφων εν γένει.
3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικάς και επιταγάς των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τινάς των νομίμως λειτουργουσών εν Ελλάδι Τραπεζών, επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης εις πίστωσιν των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρίας.
4. Να εκδίδουν εγγράφους εντολάς προς Τράπεζας, αι οποίαι έχουν ως αντικείμενον την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμήν συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων είτε εις την αλλοδαπήν είτε εις την ημεδαπήν επί χρεώσει του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται εις την ιδίαν Τράπεζαν.
5. Να προβαίνουν εις καταγγελίαν των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών τούτων εις τον Οργανισμόν Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΕΔ) και εις το αρμόδιον Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας ή και πάντα έτερον παρεμφερή Οργανισμόν ή Υπηρεσίαν.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Σταύρο Νικίδη και Παντελεήμονα Μαυράκη, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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