

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 20/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1915274

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ.

Την 13/01/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2058304** το από 19/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ, και αριθμό ΓΕΜΗ 375401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παρατήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο: Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΖΑΡΡΕ ΒΕΡΝΤ του ΓΥΝΤΕΡ που κατοικεί στο ΜΠΟΥΧΟΛΤΖ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση SCHELEHENWEG 18, TK 21244 με ΑΔΤ: L26VGGLYP και ΑΦΜ: 170079748 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΤΡΟΙΑΣ 4Α, TK 14671 με ΑΔΤ: ΑΑ002893 και ΑΦΜ: 010788540 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Α' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 25, TK 10675 με ΑΔΤ: ΑΙ 576069 και ΑΦΜ: 029990293 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ',Ζ')) ως Β' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΟΔ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 28Α, TK 14671 με ΑΔΤ: ΑΟ 041620 και ΑΦΜ: 011919321 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ που κατοικεί στην Εκάλη, Δ/νση Ειρήνης 4, με ΑΔΤ: ΑΙ 647161 και ΑΦΜ: 025743395 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Βασ Αλεξάνδρου 2 με ΑΔΤ: ΑΚ506446 και ΑΦΜ: 076371337 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΟΔΡΟΥ 7, TK 17562 με ΑΔΤ: ΑΚ 728201 και ΑΦΜ: 039198639 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 11-05-2023.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει πριν από τον διορισμό εκπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας ότι στην αποκλειστική αρμοδιότητά του ανήκουν σε κάθε περίπτωση τα παρακάτω θέματα:

α) Η σύναψη αγοράς/προμήθειας ή πώλησης σιτηρών/δημητριακών ή πλακούντων ελαιούχων σπόρων ποσότητας μεγαλύτερης των 10.000μτ ανά σύμβαση.

β) Η αγορά ή η πώληση ακινήτων.

γ) Η σύσταση, απόκτηση ή πώληση θυγατρικών εταιρειών και

δ) Η απόκτηση συμμετοχής σε άλλες εταιρείες

Διορισμός εκπροσώπων εταιρείας, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων και καθορισμός των υπογραφών που τη δεσμεύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με το διορισμό εκπροσώπων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 και Καταστατικού της εταιρείας τον προσδιορισμό των σχετικών εξουσιών εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρείας και τον καθορισμό των υπογραφών που την δεσμεύουν, ως ακολούθως, υπό την επιφύλαξη των εκ του δευτέρου θέματος περιορισμών:

Αναθέτει στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας έναντι των τρίτων ως ακολούθως:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Α' Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Α. Γρηγοράτο και στην Β' Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.Ιουλία Άννα Ν.-Ι. Γεωργιάδου όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του ώστε ο καθένας με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, καθώς επίσης και να διορίζει δικηγόρους είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο, προς τους οποίους να παρέχει πάσης φύσεως πληρεξουσιότητα ώστε να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός είδους δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) και πάσης φύσεως αρχών, να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις και να προβαίνουν εν γένει σε δικαστικές ενέργειες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες τις ως άνω εξουσίες των Αντιπροέδρων και Διευθύνοντων Συμβούλων, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας μπορούν να ασκούν, από κοινού ενεργούντες, οι υπάλληλοι της εταιρείας Αλέξανδρος Μιχαηλίδης του Αγγελου και της Αργυρώς-Δήμητρας-Φρειδερίκης, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 με ΑΦΜ 039198639 και Κωνσταντία Κασβίκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 με ΑΦΜ 103898219.

3. Εκτός από τα ως άνω υπό [1] και [2] φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα για τη σύναψη των πάσης φύσεως πράξεων συναλλάγματος οι οποίες συμφωνούνται κατ' αρχήν τηλεφωνικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας ατομικά και στους α) Σπυρίδωνα Α. Γρηγοράτο, Α' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Ειρήνη Λοΐζου του Ιωάννη και της Θεοδώρας, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπέλλες αρ.11, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης με ΑΦΜ 028799507, υπάλληλο της εταιρείας και

γ) Αργυρούλα-Αγορίτσα Μπουραζάνη του Σπύρου και της Κωνσταντίας, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Δοϊράνης 36, ΑΔΤ ΑΜ 982051/2015, Α.Τ. Αμφίκλειας με 073894604 υπάλληλο της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα για τις γραπτές επιβεβαιώσεις των παραπάνω υπό [3] πράξεων συναλλάγματος καθώς επίσης και για την υπογραφή συμβάσεων με Τράπεζες για χορήγηση πιστωτικών ορίων, συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων, πρόσθετων πράξεων ή πρόσθετων συμφώνων και πράξεων τροποποίησης αυτών, υπογραφή ενταλμάτων χορηγήσεων από αλληλόχρεους δανειακούς λογαριασμούς, την υπογραφή συμβάσεων με εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και την υπογραφή συμβάσεων για την αγορά ή πώληση εμπορευμάτων για ποσότητες μέχρι 10.000 τόνους ανά σύμβαση ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους με μόνη την υπογραφή του καθενός, ή με τη θέση από κοινού δύο υπογραφών εκ των οποίων η μία πρέπει αναγκαστικά να είναι του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 με ΑΦΜ 039198639 ή της Κωνσταντίας Κασβίκη κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 με ΑΦΜ 103898219 και η άλλη ενός εκ των ακόλουθων:

α) Ειρήνης Λοΐζου του Ιωάννη και της Θεοδώρας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπέλλες αρ. 11, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης, ΑΦΜ 028799507 υπαλλήλου της εταιρείας, β) Αναστασίας Πίτσα του Ιωάννη και της Παρασκευής, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ. 3, Α.Δ.Τ. ΑΝ 604838/2018 Τ.Α. Νέας Σμύρνης με ΑΦΜ 038624948, υπαλλήλου της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ειδικότερα για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, τις εν γένει εισπράξεις και αναλήψεις χρημάτων, εισπράξεις επιταγών και συναλλαγματικών, εντολές πληρωμών, εμβάσματα, αιτήσεις διακανονισμών φορτωτικών εγγράφων, αιτήσεις για έκδοση εγγυητικών επιστολών, έγγραφα που υποβάλλονται προς Τελωνεία, εξουσιοδοτήσεις προς εκτελωνιστές και εν γένει τρίτους, έγγραφα που υποβάλλονται σε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) σχετικά με την εκχώρηση προς αυτές απαιτήσεων πελατών, την εταιρεία θα δεσμεύουν

1) με μόνη την υπογραφή τους ένας εκ των :

α) Σπυρίδωνος Α. Γρηγοράτου, Α' Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) Ιουλίας-Άννας Ν.-Ι. Γεωργιάδου, Β' Αντιπρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου,

και 2) με τη θέση από κοινού των υπογραφών δύο εκ των :

α) Ειρήνης Λοΐζου του Ιωάννη και της Θεοδώρας κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπέλλες αρ.11, με ΑΔΤ ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 028799507, υπαλλήλου της εταιρείας,

β) Άννας Τρικαμηνά του Πέτρου και της Βηθλεέμ, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.43-45, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 131516/2017 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 037597460, υπαλλήλου της εταιρείας,

γ) Αναστασίας Πίτσα του Ιωάννη και της Παρασκευής, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ.3, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 604838/2018 Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 038624948, υπαλλήλου της εταιρείας,

δ) Αλέξανδρου Μιχαηλίδη του Αγγελου και της Αργυρώς, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013, με ΑΦΜ 039198639, υπαλλήλου της εταιρείας.

ε) Κωνσταντίας Κασβίκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012, με ΑΦΜ 103892819 υπαλλήλου της εταιρείας

6. Για δηλώσεις μεταβολών έναρξης ή διακοπής στο Τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ατομικά έναν εκ των: α) Κωνσταντίας Κασβίκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 Α.Τ.Πατησίων με ΑΦΜ 103892819, υπαλλήλου της εταιρείας, β) Ευαγγελίας Μαγδαληνού του Γεωργίου και της Σοφίας, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.64 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 532666/2006 Α.Τ. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 101490267, υπαλλήλου της εταιρείας και γ) Ελένης Μωραΐτη του Ιωάννη και της Αντιγόνης, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου αρ.180-182, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 131169/2019 Τ.Α. Καλλιθέας με ΑΦΜ 123134929, υπαλλήλου της εταιρείας.

Η παρούσα εκπροσώπηση ισχύει μέχρι την 11η Μαΐου 2023 ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2017 για να διοικήσει την εταιρεία.

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: 647Θ465Χ18-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>