Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,30/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2201961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΥΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε..**

Την **29/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΥΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2197401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2325742** η από 26/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2325743** το από 26/10/2020 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.**Χαρίκλεια σύζυγος Αναστασίου Δούκα** το γένος Κυριάκου και Γαριφαλιάς Μίντζια έμπορος κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής τκ:12462, οδός Β. Τσιτσάνη 4α, κάτοχος της υπ' αριθ. ΑΙ 138717 / 11.03.2010 ταυτότητας του Τ.Α.Γαλατσίου, γεννημένη στα Φίλια Καλαβρύτων Αχαΐας το 1961, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.:079796867 της Δ.Ο.Υ.: Αιγάλεω, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2.Κολλιόπουλος Σταύρος του Χαραλάμπους και της Άννας, Ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής τκ:12462, οδός Β. Τσιτσάνη 4α, κάτοχος της υπ' αριθ. ΑΙ095824 ταυτότητας, γεννημένος στην Αθήνα το 1979, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.:117352314 της Δ.Ο.Υ.: Αιγάλεω, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
3.Αγγελούσης Γεώργιος του Δημητρίου και της Γιαννούλας, Ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής τκ:12462, οδός Β. Τσιτσάνη 4, κάτοχος της υπ' αριθ. Χ484092 ταυτότητας, γεννημένος στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1984, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.:129353639 της Δ.Ο.Υ.: Αιγάλεω, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/10/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Κα Χαρίκλεια σύζυγος Αναστασίου Δούκα το γένος Κυριάκου και Γαριφαλιάς Μίντζια, Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος αναλαμβάνει να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό και τον νόμο Ν. 4548/2018 Ειδικότερα στα δικαιώματα της ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας της ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, Εκχωρεί, πωλεί, ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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