Αθήνα,09/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2430968

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων».**

Την **09/09/2021** 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 **2613689** η από 06/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2613690** το από 06/09/2021 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 :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΦΩΤΗ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΒ 667146 και ΑΦΜ: 000701719 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος**

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΤΤΙΚΗΣ 66, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Π059307 και ΑΦΜ: 011082530 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 24, ΤΚ 10446 με ΑΔΤ: ΑΜ 096738 και ΑΦΜ: 023175496 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΚΑΝΕΛΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΤΡΑΜΗ 5, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: ΑΒ245542 και ΑΦΜ: 008835777 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2025

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την λήψιν αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας».
Το Διοικητικόν Συμβούλιον, αποδεχόμενον την εισήγησιν ταύτην, καταργεί πάσαν προηγούμενην απόφασίν του περί εκπροσωπήσεως πλην της αναφερομένης σε θέματα e-banking, και 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, Παντελεήμονα Μαυράκην, Σύμβουλον και κ. Μιχαήλ Διακογιάννην, σύμβουλον επιχειρήσεων, κάτοικον Μελισσίων, Ηφαίστου 6, Α.Δ.Τ.: ΑΟ-097673, 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 εκδίδουν εγγράφους εντολάς προς Τράπεζας με αντικείμενον την πληρωμήν πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.
6. Να προβαίνουν εις σύναψιν/καταγγελίαν των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και εις αναγγελίαν τούτων εις τον αρμόδιον Δημόσιον Οργανισμόν ή Υπηρεσίαν.

Περαιτέρω το Διοικητικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ιωάννην Οικονόμου, Γεώργιον Στεργιόπουλον, Παντελεήμονα Μαυράκην και Μιχαήλ Διακογιάννην προκειμένου, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο σε οποιαδήποτε αρμόδια Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δε περαιτέρω σ' αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

Τέλος, το Διοικητικόν Συμβούλιον αναθέτει ομοφώνως στους κ. Ιωάννην Οικονόμου, Πρόεδρον, Γεώργιον Στεργιόπουλον, Αντιπρόεδρον και Παντελεήμονα Μαυράκην, Σύμβουλον, την ειδική εντολή όπως έκαστος εξ αυτών μόνος ενεργών επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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