Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,12/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2957917

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 12/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3601125** το από 09/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων και αριθμό ΓΕΜΗ 001390601000 (πρώην ΜΑΕ 05342/001/Β/86/5340) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

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

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΗ που κατοικεί ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΛΚΑΙΟΥ 22Α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ 667146 και ΑΦΜ: 000701719 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

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

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 24-28, ΤΚ 10446 με ΑΔΤ: ΑΜ 096738 και ΑΦΜ: 023175496 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρίας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση αυτή, καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του περί εκπροσωπήσεως, πλην της αναφερομένης σε θέματα e-banking, και αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

Επιφυλάσσοντας για το ίδιο τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζόμενους εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, τη διενέργεια των εξής περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Παντελεήμονα Μαυράκη, Σύμβουλο, Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο και Μιχαήλ Διακογιάννη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Μελισσίων, Ηφαίστου 6, Α.Δ.Τ. ΑΟ 097673, ΑΦΜ 005444841, Διευθυντή.

Οι ανωτέρω, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένων Συμβούλων και Διευθυντού της Εταιρίας, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους προκειμένου περί των κατωτέρω περιοριστικά αναφερομένων πράξεων, ήτοι:

1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία 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 αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, ως και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας και να συμβιβάζονται δι' αυτών, ρυθμίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

2. Να υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρίας, καθώς και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν σε καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας, καθώς και σε αναλήψεις από τις καταθέσεις, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών της Εταιρίας και εις παροχή εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει.

3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές 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 σε πίστωση των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρίας.

4. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα.

5. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

6. Να προβαίνουν σε πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Παντελεήμονα Μαυράκη, Θεόδωρο Βαλμά και Μιχαήλ Διακογιάννη 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 Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Παντελεήμονα Μαυράκη και Θεόδωρο Βαλμά Συμβούλους, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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