ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E-mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

Αθήνα, 20 - 07 - 2023

Αριθμ. Πρωτ.: 3001218

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 «**«ΛΑΝΑΚΑΜ» Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία».**

Ανακοινώνεται ότι την 20-07-2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**«ΛΑΝΑΚΑΜ» Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232901000:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3721634, το από 29-06-2023 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3721635, το από 29-06-2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 11, Τ.Κ. 14562, με Α.Δ.Τ. ΑΕ107109. και Α.Φ.Μ. 023721499 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 11, Τ.Κ. 14562, με Α.Δ.Τ. ΑΜ603572 και Α.Φ.Μ. 133424781 – Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 11, Τ.Κ. 14562, με Α.Δ.Τ. Χ062454 και Α.Φ.Μ. 143507860 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 11, Τ.Κ. 14562, με Α.Δ.Τ. Χ573199 και Α.Φ.Μ. 143535335 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Τροίας, αρ. 64, Τ.Κ. 15238, με Α.Δ.Τ. ΑΝ165518 και Α.Φ.Μ. 044079842 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Αγίας Γλυκερίας, αρ. 104, Τ.Κ. 13231, Α.Δ.Τ. ΑΒ020216 και Α.Φ.Μ. 149177213 - Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, πενταετής, δηλαδή έως την 29.06.2028, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Πάρεσχε στον Πρόεδρο κο Ιωάννη Κ. Δαμίγο την γενική και ειδική εξουσιοδότηση όπως καθ' ολόκληρο τον χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί και ενεργεί όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας δικαιώματα και καθήκοντα άνευ εκάστοτε εξουσιοδοτήσεων.

Η εταιρεία με την παρεχόμενη με το παρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο ρητή εξουσιοδότηση δεσμεύεται και υποχρεούται έναντι παντός Φυσικού ή Νομικού προσώπου και πάσης αρχής και αποκτά δικαιώματα μέσω υπογραφών, οι οποίες τίθενται υπό την εταιρική επωνυμία ως ακολούθως:

Α) με μία (1) υπογραφή του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου & Γενικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγου.

Β) με μία (1) υπογραφής του Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Δαμίγου.

Μεταξύ των δικαιωμάτων των ως ανωτέρω εκπροσωπούντων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις : Να αναλαμβάνουν χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πίστωση με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων μέσω υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών, (είτε μέσω επιταγών, είτε μέσω εντολών, είτε μέσω απόδειξης λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους, για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα για ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και εν γένει να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, της ανωτέρω απαρίθμησης ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος