Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,01/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3254859

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 **«ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΑΜΑ Α.Ε..**

Την **01/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΑΜΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 118766301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4102117** η από 27/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4102118** το από 27/03/2024 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 :
ΛΑΓΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ, Δ/νση Παρ.Οικ.Συν.Δημ.Υπ.& Υπ.Ασφ.Οργ.ΣΥΝ.ΠΕ οδός 2η , ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΡ180776 και ΑΦΜ: 071900632 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΙΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 34, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΖ096570 και ΑΦΜ: 072835852 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΜΠΙΝΗΣ-ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ, Δ/νση Παρ.Οικ.Συν.Δημ.Υπ.& Υπ.Ασφ.Οργ.ΣΥΝ.ΠΕ οδός 2η, ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΝ-023179 και ΑΦΜ: 179661651 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/03/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Μετά από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εφεξής η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται όπως ορίζεται παρακάτω:
Α. Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΑΓΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΑΓΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ παρέχεται το δικαίωμα υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει για κάθε συναλλαγή την εταιρία. .
Ειδικότερα και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΑΓΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ και του παρέχει το δικαίωμα όπως υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία:
-Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμών (όπως ενδεικτικά Φορολογικές Αρχές, Αστυνομικές, Εισαγγελικές Αρχές, Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομία, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.., κ.λ.π) και διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιοδότησή της άλλους πληρεξουσίους της εταιρείας, με δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών πλην Δικαστικών, για συγκεκριμένες συναλλαγές.
-Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της εταιρείας .
-Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της εταιρείας καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

-Διορίζει πληρεξουσίους δικούς του και της εταιρείας, δικηγόρους ή μη.
Β. Ειδικά για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κ.λ.π.), της ανάληψης χρημάτων, της υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά εγγράφων οικονομικού περιεχομένου όπως προτάσεις – προσφορές πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεις μισθώσεων κ.λ.π. το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΑΓΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ και του παρέχει το δικαίωμα όπως υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία.
Γ. Το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΑΓΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
-Να ανοίγει και να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις.
-Να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία.
-Να αγοράζει και να πωλεί μετοχές, ομόλογα, ομολογίες έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες.
-Να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
-Να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).
-Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση.
-Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
-Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Δ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΛΑΓΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ εξουσιοδοτείται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα τόσο από τα βιβλία πρακτικών (Δ.Σ. και Γ.Σ.) της εταιρείας όσο και από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται από το νόμο.
Ε. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΑΓΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος κ. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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