ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2012
Αριθ. Πρωτ. : 2524

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11849/28-12-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 118766301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **13-2-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4497, το από 27/12/2011 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου,** καθώς και το **από 28/12/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 118766301000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο **εκλέχθηκε** από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (δηλ. έως 30/06/2012 σύμφωνα με το καταστατικό), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του Αποστόλου και της Ελένης, Επιχειρηματίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 084274/22.03.2007/Τ.Α. Αναβύσσου, κάτοικος Αναβύσσου, περιοχή Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Οργανισμών ΣΥΝ.ΠΕ. οδός 2η, γεννημένος εις Πειραιά Αττικής την 11/08/1946, ΑΦΜ 004923497, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ** του Στεφάνου και της Άννας, Συμβολαιογράφος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 084233/13.03.2007/Τ.Α. Αναβύσσου, κάτοικος Αναβύσσου, περιοχή Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Οργανισμών ΣΥΝ.ΠΕ. οδός 2η, γεννημένη εις Αθήνα Αττικής την 15/09/1975, ΑΦΜ 079236249, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, **Μέλος.**
3. **ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του Νικολάου και της Φωτεινής, Δημόσιος Υπάλληλος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 096570/24.01.2008/Τ.Α. Συντάγματος, κάτοικος Ιλισσίων, οδός Δραγούμη 30, γεννημένος εις Διάσελλα Ηλείας το 1973, ΑΦΜ 072835852, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ παρέχεται το δικαίωμα υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει για κάθε συναλλαγή την εταιρεία.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ 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 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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ 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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ 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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (αρ. πρωτ. 148/12/18-1-2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
   ΒΙΟΠΑ ΟΤ 1054, Τ.Κ. 190 01, Κερατέα
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
   153 51, Παλλήνη