

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργύρης Αργυρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 66029/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
e-παράβολο 022247321954 0814 4385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000375401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 5337/01/Β/86/5335.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 01/09/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 515233, το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 000375401000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Χρυσόστομου Ηλ. Φουντούλη και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά την παραίτηση του μέλους Δ.Σ Χρυσόστομου Ηλ. Φουντούλη, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού και δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΚΝ 2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ομόφωνα προσωρινό αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Χρυσόστομου Ηλ. Φουντούλη και για το υπόλοιπο της θητείας του τον Δημήτριο Β. Κόντη, κάτοικο Αθήνας, οδός Βασ. Σοφίας 12, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 626502/2010 και Α.Φ.Μ. 021306930, ο οποίος και δήλωσε ότι αποδέχεται τον διορισμό του ως μέλος του Δ.Σ., κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα είναι η ακόλουθη:

1. Παύλος Δελατόλας του Πολυκάρπου-Παύλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 9 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 594242/2010 και ΑΦΜ 016133269, Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Γρηγοράτος του Ανδρέα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Τροίας 4Α, Α.Δ.Τ. ΑΑ 002893/2005 και ΑΦΜ 010788540, Α' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ιουλία-Αννα Γεωργιάδου του Νικολάου-Ιακώβου, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου 25, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 576069/2010 και ΑΦΜ 029990293, Β' Αντιπρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος
4. Ιωάννης Οικονόμου του Ευαγγέλου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Οδ. Ανδρούτσου 28Α, με Α.Δ.Τ. Ρ 633063/1994 και ΑΦΜ 011919321, Μέλος
5. Ιωάννα Γαλανού, του Κωνσταντίνου, σύζ. Σεραφείμ, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μεσολογγίου 9, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 565794/2007, Τ.Α. Πεύκης και ΑΦΜ 069211677, Σύμβουλος
6. Μαγδαληνή Κυριακίδου του Σωκράτη, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ειρήνης 4, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 647161/2010 και ΑΦΜ 025743395, Μέλος.
7. Δημήτριος Κόντης του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας 12, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 626502/2010 και ΑΦΜ 021306930, Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 07-06-2017.

Β. Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων και καθορισμός των υπογραφών που τη δεσμεύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει πριν από τον διορισμό εκπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/20 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας ότι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση, ανάγονται τα κάτωθι θέματα:

α) Η σύναψη αγοράς/προμήθειας ή πώλησης σιτηρών/δημητριακών ή πλακούντων ελαιούχων σπόρων ποσότητας μεγαλύτερης των 10.000μτ ανά σύμβαση.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

β) Η αγορά ή η πώληση ακινήτων.

γ) Η σύσταση, απόκτηση ή πώληση θυγατρικών εταιρειών και

δ) Η απόκτηση συμμετοχής σε άλλες εταιρείες

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με το διορισμό εκπροσώπων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/20 και το άρθρ. 20 του Καταστατικού της εταιρείας τον επαναπροσδιορισμό των σχετικών εξουσιών εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρείας και τον καθορισμό των υπογραφών που την δεσμεύουν ως ακολούθως:

Αναθέτει στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας έναντι των τρίτων ως ακολούθως:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρό του Παύλο Π. Δελατόλα όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του ώστε με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, καθώς επίσης και να διορίζει δικηγόρους είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο, προς τους οποίους να παρέχει πάσης φύσεως πληρεξουσιότητα ώστε να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός είδους δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) και πάσης φύσεως αρχών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες τις ως άνω εξουσίες του Προέδρου μπορούν να ασκούν από κοινού ενεργούντες οι αντιπρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Σπυρίδων Α. Γρηγοράτος και Ιουλία-Άννα Ν.-Ι. Γεωργιάδου.

3. Εκτός από τα ως άνω υπό [1] και [2] φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα για τη σύναψη των πάσης φύσεως πράξεων συναλλάγματος οι οποίες συμφωνούνται κατ' αρχήν τηλεφωνικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας ατομικά και στους α) Σπυρίδωνα Α. Γρηγοράτο, Α' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) Ειρήνη Λοΐζου του Ιωάννη, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ.2, με Α.Δ.Τ. Π 683170/1991, Τ.Α Ηλιούπολης και Α.Φ.Μ. 028799507, υπάλληλο της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα για τις γραπτές επιβεβαιώσεις των παραπάνω υπό [3] πράξεων συναλλάγματος καθώς επίσης και για την υπογραφή συμβάσεων με Τράπεζες για χορήγηση πιστωτικών ορίων, συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων, πρόσθετων πράξεων ή πρόσθετων συμφώνων και πράξεων τροποποίησης αυτών, υπογραφή ενταλμάτων χορηγήσεων από αλληλόχρεους δανειακούς λογαριασμούς, την υπογραφή συμβάσεων με εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και την υπογραφή συμβάσεων για την αγορά ή πώληση εμπορευμάτων για ποσότητες μέχρι 10.000 τόνους ανά σύμβαση ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται με τη θέση από κοινού δύο υπογραφών εκ των οποίων η μία πρέπει αναγκαιώς να είναι ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων και η άλλη ενός εκ των ακολούθων: α) Αλέξανδρου Μιχαηλίδη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 και Α.Φ.Μ. 039198639, υπαλλήλου της εταιρείας, β) Κωνσταντίας Κασβίκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 και Α.Φ.Μ. 103898219, υπαλλήλου της εταιρείας γ) Ειρήνης Ι. Λοΐζου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 2, με Α.Δ.Τ. Π 683170/1991, Τ.Α Ηλιούπολης και Α.Φ.Μ.028799507, υπαλλήλου της εταιρείας, δ) Αναστασίας Πίτσα του Ιωάννη, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ. 3, Α.Δ.Τ. Ξ 196829/1987 ΚΒ'Α.Τ Ασφάλειας και Α.Φ.Μ. 038624948, υπαλλήλου της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ειδικότερα για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, τις εν γένει εισπράξεις και αναλήψεις χρημάτων, εισπράξεις επιταγών και συναλλαγματικών, εντολές πληρωμών, εμβάσματα, αιτήσεις διακανονισμών φορτωτικών εγγράφων, αιτήσεις για έκδοση εγγυητικών επιστολών, έγγραφα που υποβάλλονται προς Τελωνεία, εξουσιοδοτήσεις προς εκτελωνιστές και εν γένει τρίτους, έγγραφα που υποβάλλονται σε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) σχετικά με την εκχώρηση προς αυτές απαιτήσεων πελατών, την εταιρεία θα δεσμεύουν δύο εκ των :

α) Σπυρίδωνος Α. Γρηγοράτου, Α' Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) Ιουλίας-Άννας Ν.-Ι. Γεωργιάδου, Β' Αντιπρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου,

γ) Ειρήνης Ι. Λοΐζου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 2, με ΑΔΤ Π 683170/1991, Τ.Α Ηλιούπολης, υπαλλήλου της εταιρείας,

δ) Άννας Π. Τρικαμηνά, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.43-45, με Α.Δ.Τ. Π 576795/92 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και Α.Φ.Μ. 037597460, υπαλλήλου της εταιρείας,

ε) Αναστασίας Ι. Πίτσα, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ.3, με Α.Δ.Τ. Ξ 196829/1987 ΚΒ'Α.Τ Ασφάλειας και Α.Φ.Μ. 038624948, υπαλλήλου της εταιρείας,

ζ) Αλέξανδρου Α. Μιχαηλίδη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 και Α.Φ.Μ. 039198639, υπαλλήλου της εταιρείας.

η) Κωνσταντίας Ε. Κασβίκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 και Α.Φ.Μ. 103898219, υπαλλήλου της εταιρείας

6. Για την δημοσίευση κατά τον ΚΝ 2190/1920 των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας και την καταχώρησή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, για την υποβολή εγγράφων σε αυτό και τη λήψη πάσης φύσεως αντιγράφων για δηλώσεις μεταβολών έναρξης ή διακοπής στο Τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο

εξουσιοδοτεί ατομικά έναν εκ των: α) Κωνσταντίας Ε. Κασβίκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 Α.Τ. Πατησίων, υπαλλήλου της εταιρείας, β) Ευαγγελίας Γ. Μαγδαληνού, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.64 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 532666/2006 Α.Τ. Χαϊδαρίου και Α.Φ.Μ. 101490267, υπαλλήλου της εταιρείας και γ) Ελένης Ι. Μωραΐτη, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου αρ. 180-182, με Α.Δ.Τ. Σ 541986/1997 Α.Τ. Καλλιθέας και Α.Φ.Μ. 123134929, υπαλλήλου της εταιρείας.

Η παρούσα εκπροσώπηση ισχύει μέχρι την 7η Ιουνίου 2017 ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2011 για να διοικήσει την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 20406/14 - 20/07/2015).



Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 10672, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».