Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,12/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3579815

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 **«ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΑΕΜ Α.Ε.»**.

Την **12/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5307097** το από 27/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΑΕΜ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008509901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε με αρ. πρωτ. 1533/21.02.2025 Δήλωση Παραίτησης από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κ. Θεοχάρης Χρόνης**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 15/01/2029, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ευάγγελος Μαρινάκης του Γεωργίου, με ΑΦΜ 139760658.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λάζαρος Καραούλης του Χριστόδουλου, με ΑΦΜ 130504879.
3. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Μπρούλιας του Παντελή, με ΑΦΜ 115769007.
4. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δημήτριος Ψαλλίδας του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 078494880.
5. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ιωάννα Μπάλα του Γεωργίου, με ΑΦΜ 146290032.
6. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Γεώργιος Τσιχριντζής του Ανδρέα, με ΑΦΜ 037417901.
7. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ελένη Κανέλλου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 161854108.
8. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Νεκταρία - Ελευθερία Φιλντίση του Ιωάννη, με ΑΦΜ 051880373.
9. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δανάη - Ιωάννα Βορίδη Μιχελάκου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 073575015.
10. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Θεοχάρης Χρόνης του Μάρκου, με ΑΦΜ 076449305.
11. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μαρία Παπαχαραλάμπου του Φιλίππου, με ΑΦΜ 156400687.

Δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων.
Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα Μέλη του Δ.Σ., όπως, με απόφασή τους και σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέσουν την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, είτε σε μέλη του είτε και σε τρίτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, αναθέτει και εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:
1.- Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Μαρινάκη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Μπρούλια αναθέτει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το Καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της εταιρίας.
2.- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λάζαρο Καραούλη αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης. Ενδεικτικά, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων και Εισαγγελικών Αρχών Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και

ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, να εγείρει αγωγές και να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να αποφασίζει για τη παράσταση της Εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, θα προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να ασκεί αγωγές, αιτήσεις και προσφυγές, να καταργεί δίκες, να συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογεί διαιτησίες, και να διορίζει γενικούς και ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για όλες τις πιο πάνω πράξεις.

3.- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λάζαρο Καραούλη εκχωρούνται όλες οι κατά τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού της εταιρείας εξουσίες και αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων.

4.- Ειδικά, για οικονομικής φύσεως διαχειριστικές πράξεις, ήτοι εντάλματα πληρωμής και λοιπές συναφείς, με τις οποίες εκπληρώνονται οικονομικές και μόνο υποχρεώσεις της εταιρείας και που αφορούν ποσό άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) απαιτείται η συνυπογραφή της Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ενδεικτικά, υποχρεούνται από κοινού, υπό τις ως άνω διακρίσεις και για ποσό άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, τον απόντα δε ή κωλυόμενο θα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεώργιος Μπρούλιας.

5.- Ειδικά, για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες οικονομικής φύσεως διαχειριστικές πράξεις και ενέργειες, ήτοι: α) την υπογραφή επιταγών μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ανά επιταγή και συνολικού ποσού επιταγών μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και β) την υπογραφή Συμβάσεων μόνο μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ανά Σύμβαση, με τις οποίες είτε αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος της εταιρίας, είτε εκπληρώνονται υποχρεώσεις της εταιρείας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, τον απόντα ή κωλυόμενο Δ/ντα θα αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελος Μαρινάκης. Ενδεικτικά, δικαιούται, υπό τις ως άνω διακρίσεις και μέχρι των ως άνω ειδικότερα αναφερομένων ποσών να εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.

6.- Ειδικά για τις περιοριστικά αναφερόμενες μη οικονομικής φύσεως διαχειριστικές πράξεις και ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, τον απόντα ή κωλυόμενο Δ/ντα θα αναπληρώνει ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Μαρινάκης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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