Αθήνα,01/08/2025
Αριθ. Πρωτ.:3680015

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **«ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων».**

Την **01/08/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων»**, τον διακριτικό τίτλο **«**και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001390601000**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5452795** η από 21/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5452796** το από 21/07/2025 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 :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΦΩΤΗ** ΑΦΜ: 000701719 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** ΑΦΜ: 011082530 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** ΑΦΜ: 023175496 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/07/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας».
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση αυτή, καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
Επιφυλάσσοντας για το ίδιο τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζόμενους εντεταλμένους Συμβούλους και Διευθυντή, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, την διενέργεια των εξής περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Παντελεήμονα Μαυράκη, Σύμβουλο, Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο και Μιχαήλ Διακογιάννη του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 005444841, Διευθυντή.
Οι ανωτέρω, υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένων Συμβούλων και Διευθυντού της Εταιρείας, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους προκειμένου περί των κατωτέρω περιοριστικά αναφερομένων πράξεων, ήτοι:

1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους και πάσης Δημοσίας Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ιδιωτικού, ή δημοσίου Οργανισμού, Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου οιασδήποτε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, ως και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας και να συμβιβάζονται δι' αυτών, ρυθμίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.
2. Να υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρείας, καθώς και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν σε καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας καθώς και σε αναλήψεις από τις καταθέσεις, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών της Εταιρείας και εις παροχή εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει.
3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τινας των νομίμως λειτουργουσών εν Ελλάδι Τραπεζών, επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρείας.
4. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα.
5. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας.
6. Να προβαίνουν σε πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Παντελεήμονα Μαυράκη, Θεόδωρο Βαλμά και Μιχαήλ Διακογιάννη προκειμένου, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο σε οποιαδήποτε αρμόδια Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δε περαιτέρω σ' αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Ιωάννη Οικονόμου, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Παντελεήμονα Μαυράκη και Θεόδωρο Βαλμά, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως έκαστος εξ αυτών, μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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