Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,02/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:43894/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΑΜΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **118766301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 548580** το από 02/01/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **118766301000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΙΟ.ΠΑ Ο.Τ 1054 07Ν ΤΚ 19001, ΚΕΡΑΤΕΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), ήτοι μέχρι την (01/01/2019), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ, Δ/νση 2Η ΟΔΟΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΕ084274 και ΑΦΜ: 004923497 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ, Δ/νση 2Η ΟΔΟΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΜ059037 και ΑΦΜ: 079236249 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΙΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΡΑΓΟΥΜΗ 30, με ΑΔΤ: ΑΖ096570 και ΑΦΜ: 072835852 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ, Δ/νση 2Η ΟΔΟΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΚ 19013, με ΑΔΤ: ΑΒ275402 και ΑΦΜ: 079003430 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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. 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.
Στο 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 εταιρία.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΑΓΙΟΠΟΥΑΟ 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 εξουσιοδότηση 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. ΜΑΠΟΠΟΥΑΟ 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. ΜΑΠΟΠΟΥΑΟ 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.
-Νά 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. ΜΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1933 / 12/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
   Δ/νση: ΒΙΟΠΑ ΟΤ 1054 07Ν
   Τ.Κ.: 19001, ΚΕΡΑΤΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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