

Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 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.: 55884/15

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 30/07/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 696543, το από 29/04/2015 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 νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε προσωρινή αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. Παύλου Δελατόλα και του μέλους του Ιωάννας Γαλανού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού και δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΚΝ 2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ομόφωνα α) ως προσωρινό αντικαταστάτη του απερχόμενου Προέδρου και μέχρι τη λήξη της θητείας του δηλαδή την 7η Ιουνίου 2017 τον κ. Stefan Cremer, κάτοικο Αμβούργου Γερμανίας, Πρόεδρο της μετόχου εταιρείας PETER CREMER HOLDING GMBH & CO KG, στον οποίο έχει ήδη κάνει την πρόταση και την έχει αποδεχθεί και β) ως προσωρινή αντικαταστάτρια της κ. Ιωάννας Γαλανού και μέχρι τη λήξη της θητείας της δηλαδή την 7η Ιουνίου 2017 την κόρη του απερχόμενου Προέδρου, κ. Αικατερίνη Π. Δελατόλα, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση, κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα είναι η ακόλουθη:

1. Stefan Cremer του Peter, κάτοικος Αμβούργου Γερμανίας, οδός Gaedechsenweg 9 με αρ. διαβατηρίου LIT509C59 και ΑΦΜ 166892187, Πρόεδρος μη εκτελεστικός.
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. Αικατερίνη Δελατόλα του Παύλου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κέκροπος 18, με ΑΔΤ ΑΚ 506446/2012 και ΑΦΜ 076371337, Μέλος
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. Εκπροσώπηση της εταιρείας.

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

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 Α' Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Α. Γρηγοράτο και στην Β' Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ιουλία Άννα Ν.-Ι. Γεωργιάδου όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του ώστε ο καθένας 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, να καταθέτουν αγωγές, μηνύσεις και να προβαίνουν εν γένει σε δικαστικές ενέργειες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες τις ως άνω εξουσίες των Αντιπροέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας μπορούν να ασκούν, από κοινού ενεργούντες, οι υπάλληλοι της εταιρείας Αλέξανδρος Μιχαηλίδης κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201, με Α.Φ.Μ. 039198639 και Κωνσταντία Κασβίκη κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 με Α.Φ.Μ. 103898219.

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. ΑΜ 036292, Τ.Α Ηλιούπολης με 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 από τους Διευθύνοντες Συμβούλους με μόνη την υπογραφή του καθενός, ή με τη θέση από κοινού δύο υπογραφών εκ των οποίων η μία πρέπει αναγκάτως να είναι του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 με Α.Φ.Μ. 039198639 ή της Κωνσταντίας Κασβίκη κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 με Α.Φ.Μ. 103898219 και η άλλη ενός εκ των ακολούθων:

α) Ειρήνης Ι. Λοΐζου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης με Α.Φ.Μ. 028799507, υπαλλήλου της εταιρείας, β) Αναστασίας Πίτσα του Ιωάννη, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ. 3, Α.Δ.Τ. Ξ 196829/1987 ΚΒ'Α.Τ Ασφάλειας με 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

1) με μόνη την υπογραφή τους ένας εκ των:

α) Σπυρίδωνος Α. Γρηγοράτου, Α' Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
β) Ιουλίας-Άννας Ν.-Ι. Γεωργιάδου, Β' Αντιπρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου,

2) με τη θέση από κοινού των υπογραφών δύο εκ των:

α) Ειρήνης Ι. Λοΐζου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 2, με ΑΔΤ ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης με Α.Φ.Μ. 028799507, υπαλλήλου της εταιρείας,

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

γ) Αναστασίας Ι. Πίτσα, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ.3, με Α.Δ.Τ. Ξ 196829/1987 ΚΒ'Α.Τ

δ) Αλέξανδρου Α. Μιχαηλίδη , κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 με Α.Φ.Μ. 039198639, 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 με Α.Φ.Μ. 103898219, υπαλλήλου της εταιρείας, β) Ευαγγελίας Γ. Μαγδαληνού, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.64 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 532666/2006 Α.Τ. Χαϊδαρίου με 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 με 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.

Με Εγκύλη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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