Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,10/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:48223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1354301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29615/01ΑΤ/Β/93/269(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 716217** το από 10/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1354301000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 89 ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΑΣ 89 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **για το υπόλοιπο της θητείας του** ήτοι μέχρι την 30/06/2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Βασιλείου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ 597977/12 δελτίου ταυτότητος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ευριπίδου 17, ΑΦΜ 007901093, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος μη εκτελεστικό και Πρόεδρος ΔΣ χωρίς εξουσία εκπροσώπησης για θέματα διαχείρισης και διοίκησης της εταιρείας.**
2. Μιχαέλα Δασκαλοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 082604/11 δελτίου ταυτότητος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εσπέρου 50, ΑΦΜ 064758553, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, **Μέλος ΔΣ μη εκτελεστικό και Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3. Παρασκευή Μίχου του Ηλία, κάτοχος του υπ' αριθμ. 10ΑΑ174843/2010 γαλλικού διαβατηρίου, κάτοικο Γλυφάδας - Ν. Αττικής, επί της οδού Ιθάκης αριθ. 81, ΑΦΜ 077066039- Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. Δημήτρης Δασκαλόπουλος του Αριστείδη, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 082843/11 δελτίου ταυτότητος, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς 2, ΑΦΜ 015207892, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος μη εκτελεστικό.**
5. Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 031859/11 δελτίου ταυτότητος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Φασιδέρη 1, ΑΦΜ 115745292 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ μη εκτελεστικό.**
6. Αγγελική Δασκαλοπούλου του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 678841/04 δελτίου ταυτότητος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δεληγιάννη 96, ΑΦΜ 070631478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ μη εκτελεστικό.**
7. Παντελής Οικονόμου του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΥΑ0448889 διαβατηρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αδραμυτίου 32, ΑΦΜ 052121606, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος μη εκτελεστικό.**
8. Νικόλαος Κάππας του Ταξιάρχη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 050544/07 δελτίου ταυτότητος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Αλφειού 24, ΑΦΜ 024286262, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
9. Γιώργος Ξαναλάτος - Παπουτσής του Κωνσταντίνου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 221192/11 δελτίου ταυτότητος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευτέρπης, ΑΦΜ 043330928, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, **Μέλος μη εκτελεστικό.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για θέματα διαχείρισης και διοίκησης ενώπιον κάθε Αρχής στην εκλεγείσα Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Παρασκευή Μίχου, σε περίπτωση δε κωλύματός της στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κάππα.

ΙΙ. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στην εκλεγείσα Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Παρασκευή Μίχου, και στον εκλεγέντα Εντεταλμένο Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Κάππα, την από κοινού ενάσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς. Συγκεκριμένα παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού δικαίωμα από κοινού υπογραφής στα παραπάνω Μέλη του και εξουσία να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με τις υπογραφές τους κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

επί των κατωτέρω ενδεικτικά πράξεων και ενεργειών:

α. να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

β. να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, αναγνωρίζουν χρέη, χορηγούν πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν, ενεργούν προεξοφλήσεις και συμμετέχουν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.

γ. να αγοράζουν και να ενοικιάζουν κινητά ή ακίνητα, να παραχωρούν υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και να συναινούν στην εξάλειψη των ανωτέρω.

δ. να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, συστατικά, καύσιμα και άλλα υλικά.

ε. να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

στ. να παραλαμβάνουν, εκδίδουν, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ των φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά η εταιρεία έχουν συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

ζ. να παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.

η. να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών Τραπεζών ή συμβάσεις πιστώσεως ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους.

θ. να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια, προς κατάθεση σε εταιρικό λογαριασμό.

ι. να προσλαμβάνουν και απολύουν τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές τους, διορίζουν αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλούν τον διορισμό τους.

ια. να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ιβ. να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις και ενστάσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα τακτικά, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτουν διαιτητικές συμβάσεις και προσχωρούν σε διαιτησίες, ορίζουν διαιτητές, διεξάγουν ή καταργούν δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλλουν αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους για οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, χωρίς περιορισμό ως προς την αξία και τον περιορισμό της.

ιγ. να διορίζουν δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για τη διενέργεια συγκεκριμένων και μεμονωμένων πράξεων και ανακαλούν τον διορισμό αυτών.

ιδ. να διοικούν από κοινού και να διαχειρίζονται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να συνάπτουν κάθε φύσης συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

ιε. Ειδικά για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία.

Όλα τα ανωτέρω με τον περιορισμό ότι το αντικείμενο της κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει ποσό ή αξία κατά περίπτωση Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00), εξαιρουμένων τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν αναλήψεις ή μετακινήσεις χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε έτερο τραπεζικό εταιρικό λογαριασμό, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, για τις οποίες δεν τίθεται περιορισμός ποσού ή αξίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως για περιπτώσεις συμμετοχής σε άλλη εταιρεία, θυγατρική ή μη, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται επίσης σε περιπτώσεις εκποίησης ακινήτων, συμμετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ανάληψης δανειακών υποχρεώσεων, εκδόσεως επιταγών της εταιρείας εις διαταγήν τρίτων μέχρι ποσού Ευρώ 1.300.000,00, δοθέντος ότι κατά το άρθρο 13 του καταστατικού για τις πράξεις άνω του ποσού αυτού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Αντίστροφα, εάν το αντικείμενο ή η αξία της εμπλεκόμενης συναλλαγής είναι μικρότερα του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00), τόσο η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Παρασκευή Μίχου, όσο και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κάππας, μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία εκάτερος αυτοτελώς, με μόνη την υπογραφή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9602/16 / 14/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 89 ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΑΣ 89, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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