ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 5927Γ

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9965-18/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 118766301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/01/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 73142, η από 30/06/2012 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 30/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 118766301000, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Λαυρεωτικής**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις **30/06/2017**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Απόστολου και της Ελένης, Επιχειρηματίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 084274/22.03.2007/Τ.Α.Αναβύσσου, κάτοικος Αναβύσσου, περιοχή Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Οργανισμών ΣΥΝ.ΠΕ. οδός 2η, γεννημένος εις Πειραιά Αττικής την 11/08/1946, ΑΦΜ 004923497, Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Στέφανου και της Άννας, Συμβολαιογράφος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 084233/13.03.2007/Τ.Α. Αναβύσσου, κάτοικος Αναβύσσου, περιοχή Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Οργανισμών ΣΥΝ.ΠΕ. οδός 2η, γεννημένη εις Αθήνα Αττικής την 15/09/1975, ΑΦΜ 079236249, Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ, **Μέλος.**
3) ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Φωτεινής, Δημόσιος Υπάλληλος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 096570/24.01.2008/Τ.Α. Συντάγματος, κάτοικος Ιλισσίων, οδός Δραγούμη 30, γεννημένος εις Διάσελλα Ηλείας το 1973, ΑΦΜ 072835852, Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 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 Απόστολου και της Ελένης 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 Απόστολου και της Ελένης 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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του Απόστολου και της Ελένης 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.., κλπ.) και διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιοδότησή 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 κλπ.), της ανάληψης χρημάτων, της υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά εγγράφων οικονομικού περιεχομένου όπως προτάσεις - προσφορές πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεις μισθώσεων κλπ. το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του Απόστολου και της Ελένης 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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του Απόστολου και της Ελένης 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.
-Να 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. ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Απόστολου και της Ελένης 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 7341/12 σχετ. 4678/12-21/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΑΜΑ FRUIT AND VEGETABLES ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΒΙΟ. ΠΑ Κερατέας (Ο.Τ 1054, οικόπεδο με αριθμό ιδιοκτησίας 07Ν), 19001, Κερατέα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη