



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 698272

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ.

Την 30/11/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **855368** το από 02/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 375401000 (πρώην ΜΑΕ 5337/01/Β/86/5335) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

CREMER STEFAN του PETER ΑΦΜ: 166892187 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ZAPPE BERND του GUNTER που κατοικεί στο ΜΠΟΥΧΟΛΤΖ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/ση SCHELEHENWEG 18, TK 21244 με ΑΔΤ: 130483719 και ΑΦΜ: 170079748 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Bernd Zappe του Gunter και της Gerda, κάτοικος Μπούχολτζ Γερμανίας, οδός Schlehenweg 18 με αρ ταυτότητας 130483719 και ΑΦΜ 170079748, Πρόεδρος μη εκτελεστικός.

2. Σπυρίδων Γρηγοράτος του Ανδρέα και της Παναγιώτας, 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 και της Αφροδίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου 25, με ΑΑΤ. ΑΙ 576069/2010 και ΑΦΜ 029990293, Β' Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

4. Ιωάννης Οικονόμου του Ευαγγέλου και της Ελένης, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Οδ. Ανδρούτσου 28Α, με Α.Δ.Τ. Ρ 633063/1994 και ΑΦΜ 011919321, Σύμβουλος

5. Μαγδαληνή Κυριακίδου του Σωκράτη και της Ιολάνδας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ειρήνης 4, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 647161/2010 και ΑΦΜ 025743395,

Σύμβουλος.

6. Δημήτριος Κόντης του Βασιλείου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ.

Σοφίας 12, με Α.Δ.Τ ΑΙ 626502/2010 και ΑΦΜ 021306930, Σύμβουλος.

7. Αικατερίνη -Μαρία Δελατόλα του Παύλου και της Ζωής, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρνεάδου 41, με ΑΔΤ ΑΚ 506446/2012 και ΑΦΜ 076371337 Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 07/06/2017.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 αρμοδιότητά του ανήκουν σε κάθε περίπτωση τα παρακάτω θέματα:

- α) Η σύναψη αγοράς/προμήθειας ή πώλησης σιτηρών/δημητριακών ή πλακούντων ελαιούχων σπόρων ποσότητας μεγαλύτερης των 10.000μτ ανά σύμβαση.
- β) Η αγορά ή η πώληση ακινήτων.
- γ) Η σύσταση, απόκτηση ή πώληση θυγατρικών εταιρειών και
- δ) Η απόκτηση συμμετοχής σε άλλες εταιρείες

Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπων της εταιρείας

Στη συνέχεια 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 υπό την επιφύλαξη των εκ του δευτέρου θέματος περιορισμών:

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 ενεργώντας, οι υπάλληλοι της εταιρείας Αλέξανδρος Μιχαηλίδης του Αγγελου και της Αργυρώς-Δήμητρας-Φρειδερίκης, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 με ΑΦΜ 039198639 και Κωνσταντία Κασβίκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 με ΑΦΜ 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, β) Ειρήνη Λοΐζου του Ιωάννη και της Θεοδώρας, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ.2, με Α.Δ.Τ.ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης με ΑΦΜ 028799507, υπάλληλο της εταιρείας

και γ) Αργυρούλα-Αγορίτσα Μπουραζάνη του Σπύρου και της Κωνσταντίας, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Δοϊράνης 36, ΑΔΤ ΑΜ 982051/2015, Α.Τ. Αμφίκλειας με ΑΦΜ 073894604 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 αναγκαστικά να είναι του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013 με ΑΦΜ 039198639 ή της Κωνσταντίας Κασβίκη κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 με ΑΦΜ 103898219 και η άλλη ενός εκ των ακολούθων: α) Ειρήνης Λοΐζου του Ιωάννη και της Θεοδώρας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης, ΑΦΜ 028799507 υπαλλήλου της εταιρείας, β) Αναστασίας Πίτσα του Ιωάννη και της Παρασκευής, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ. 3, Α.Δ.Τ. Ξ 196829/1987 ΚΒ'Α.Τ Ασφάλειας με ΑΦΜ 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' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) Ιουλίας-Άννας Ν.-Ι. Γεωργιάδου, Β' Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου,

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

α) Ειρήνης Λοΐζου του Ιωάννη και της Θεοδώρας κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 2, με ΑΔΤ ΑΜ 036292/2014, Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 028799507, υπαλλήλου της εταιρείας,

β) Άννας Τρικαμηνά του Πέτρου και της Βηθλεέμ, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.43-45, με Α.Δ.Τ. Π 576795/1992 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 037597460, υπαλλήλου της εταιρείας,

γ) Αναστασίας Πίτσα του Ιωάννη και της Παρασκευής, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας αρ.3, με Α.Δ.Τ. Ξ 196829/1987 ΚΒ'Α.Τ Ασφάλειας, με ΑΦΜ 038624948, υπαλλήλου της εταιρείας,

δ) Αλέξανδρου Μιχαηλίδη του Αγγελου και της Αργυρώς-Δήμητρας-Φρειδερίκης , κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κόδρου αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 728201/2013, με ΑΦΜ 039198639, υπαλλήλου της εταιρείας.

ε) Κωνσταντίας Κασβίκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012, με ΑΦΜ 103892819 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 Κασβίκη του Ευθυμίου και της Βασιλικής, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αρ.24, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654270/2012 Α.Τ.Πατησίων με ΑΦΜ 103892819, υπαλλήλου της εταιρείας, β) Ευαγγελίας Μαγδαληνού του Γεωργίου και της Σοφίας, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.64 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 532666/2006 Α.Τ. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 101490267, υπαλλήλου της εταιρείας και γ) Ελένης Μωραΐτη του Ιωάννη και της Αντιγόνης, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου αρ.180-182, με Α.Δ.Τ. Σ 541986/1997 Α.Τ.Καλλιθέας με ΑΦΜ 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29026/16 / 18/11/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ»
Δ/ση: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9
Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ