ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:17241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9420801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69810/01/Β/10/116**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/08/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1147428** το από 16/02/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9420801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι την 16/02/2020)**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Νικόλαος Δημοσθένους** του **Αλεξάνδρου** και της **Παρασκευής**, γεννημένος στο Λάκκωμα Σαμοθράκης το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών (οδός Καλλιρρόης αρ. 23), κάτοχος του Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 103393, εκδοθέντος την 23-11-2009 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 036600666 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, **ως Πρόεδρος.**

2.**Θεόδωρος Τσεβάς** του **Αγγέλου** και της **Αγγελικής**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών (οδός Καλλιρρόης αρ. 23), κάτοχος του Δ.Τ. με αριθμό Σ 550285 εκδοθέντος την 14-11-1999 από το Α.Τ. Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 034923355 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. **Νικόλαος Ελένης** του **Εμμανουήλ** και της **Μαριγώς**, γεννημένος στη Σάμο, το έτος 1954, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου (οδός Ροίκου αρ. 5), κάτοχος του Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 436660 εκδοθέντος την 5-7-2007 από το Α.Τ. Καρλοβασίου, με ΑΦΜ 026984256 της Δ.Ο.Υ. Σάμου, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. **Εμμανουήλ Ελένης** του **Νικολάου** και της **Μαρίας - Φραγκίσκος**, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής το έτος 1986, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου (οδός Ροίκου αρ. 5), κάτοχος του Δ.Τ. με αριθμό Χ 469495 εκδοθέντος την 13-3-2002 από το Α.Τ. Καρλοβασίου με ΑΦΜ 301078763 της Δ.Ο.Υ. Σάμου, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι οι αρμοδιότητες του άρθρου 27 του καταστατικού για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, μέχρι τη λήξη της θητείας του στις 16-2-2020, ανατίθενται από κοινού στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ. από κοινού στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. να εκδώσει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 15350 / 16/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
   Δ/νση: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 23, Τ.Κ.: 11743, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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