Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,12/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1439297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«LEMAC (ΛΕΜΑΚ)».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1593878** το από **30/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«LEMAC (ΛΕΜΑΚ)»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2250101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την παραίτηση του κου Κυριάκου Σουτζόγλου, από την θέση του Προέδρου του ΔΣ και αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή της κας Έλενας Γαβριηλίδου του Νικολάου και της Καλλιόπης, κατοίκου Κηφισιάς (Καραϊσκάκη 36), κατόχου αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 523369, εκδοθέντος την 18.06.2014 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 070631687 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως αντικαταστάτη στη θέση του αποχωρούντος μέλους.
Ακολούθως, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την ανασυγκρότησή του ως εξής:

1. **Γαβριηλίδης Στέφανος του Νικολάου και της Καλλιόπης**, κάτοικος Βούλας (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 14), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ 020571, εκδοθέντος την 20.12.2000 από το Α.Τ. Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ. 047763276,** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Ζαφειριού Παναγής-Νικόλαος του Δημητρίου και της Νικολέττας**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Ιθάκης 3), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 546498, εκδοθέντος την 09/03/2016 από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και **Α.Φ.Μ. 133423089** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Γαβριηλίδου Καλλιόπη του Γεωργίου και της Ελένης**, κάτοικος Κηφισιάς (Ηούς 5), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 290403, εκδοθέντος την 26/10/1981 από το Α.Τ. Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ.: 042107432** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ. και Γραμματέας**,
4. **Αρμαός Φραγκίσκος του Ιωάννη και της Μαρίας**, κάτοικος Γλυφάδας (Μιαούλη 38), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 039973 εκδοθέντος την 28/12/2016 από το Α.Τ. Γλυφάδας και **Α.Φ.Μ. 026167059** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Δ.Σ.,**
5. **Γαβριηλίδου Έλενα του Νικολάου και της Καλλιόπης**, κάτοικος Κηφισιάς (Καραϊσκάκη 36), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 523369, εκδοθέντος την 18.06.2014 από το Α.Τ. Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ. 070631687** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία για υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 30/06/2021.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Σχετικά με την ανάθεση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Στέφανο Γαβριηλίδη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Στέφανου Γαβριηλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγή – Νικόλαο Ζαφειρίου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την

εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Περαιτέρω, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Παναγής – Νικόλαος Ζαφειρίου, έχει δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγής- Νικόλαος Ζαφειρίου, θα μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19687/18 / 29/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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