ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 04/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1830305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΔΙΑΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489435000** (που είχε αρ.Μ.Α.Ε. **39881/62/Β/98/285(2016)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει ότι:

Στις **04/11/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΔΙΑΣ Α.Ε**, διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489435000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1957627** η από **21/10/2019** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1957628** το από **21/10/2019** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Γαυγαμήλων 19 με ΑΔΤ ΑΕ160943 και ΑΦΜ 050820735 **Πρόεδρος**.

2. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Νοταρά 66 με ΑΔΤ ΑΒ147622 και ΑΦΜ 045770118 **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Αλέξιος Παπαδόπουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Νοταρά 66 με ΑΔΤ ΑΕ160729 και ΑΦΜ 027503334, **Αντιπρόεδρος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η διοίκηση διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών ανατίθενται στους αποδεχόμενους την εντολή αυτή:

1) Γεώργιο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο,

2) Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ώστε και οι δύο να έχουν το δικαίωμα από κοινού ή μεμονωμένα να ενεργούν κάθε πράξη που αφορά την διεύθυνση και διαχείριση της εταιρίας και ειδικότερα θα έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 20 του καταστατικού.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το Δ.Σ παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους:

1) Γεώργιο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ

2) Χαράλαμπο Παπαδόπουλο. Διευθύνοντα Σύμβουλο

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και μία εκ των ανωτέρω δύο υπογραφών, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδουν, παραλαμβάνουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Δ.Σ αναθέτει στους:

1) Γεώργιο Παπαδόπουλο Πρόεδρο,

2) Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό της για την εξουσιοδότηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΔΙΑΣ Α.Ε
Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»