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,21/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1947554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε..**

Την **20/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7221101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61729/01/Β/06/525):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2087773** η από 16/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2087774** το από 16/02/2020 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 Τριανταφύλλου, του Ορέστη, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής οδός Αξιού αρ. 43, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 565331/2009 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αχαρνών **με ΑΦΜ. 027591378 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2) Θεοδώρα Τριανταφύλλου, του Δημητρίου, κάτοικος Νεαπόλης Αττικής, οδός Γενναδίου αρ. 7, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π.392674/1992 Α.Δ.Τ. του ΙΑ΄ Τμημ. Ασφ. Πειραιά **με ΑΦΜ. 077153111 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3) Γεωργία Αστρινάκη, συζ. Γεωργίου Τριανταφύλλου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής οδός Αξιού αρ. 43, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 068766/2011 Α.Δ.Τ. Τ.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ, **με ΑΦΜ. 062319167 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4) Νικόλαος-Δημήτριος Βαπορίδης του Θεοδώρου, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Αλκυόνης αρ. 15-17 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ.768326/2013 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 030640118 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος,
ο οποίος δύναται σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου του Δ.Σ. να τον αναπληρώνει σε ότι αφορά τη σύγκληση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μόνον σε ότι αφορά αυτή.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/02/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες ανεξαίρετα τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δ.Σ. εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και παρέχει σε αυτόν την εντολή πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ενεργώντας στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό αυτής να την εκπροσωπεί, διοικεί και διαθέτει, δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, ενώπιον πάσης αρχής φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καταρτίζει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για τους

σκοπούς της εταιρείας και εν γένει ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας εκτός εκείνων πουν απαιτείται η συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

Σε ότι αφορά όλες τις λοιπές, πλην της συγκλήσεως και διεύθυνσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., αρμοδιότητες, σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου του Δ.Σ., αυτές ασκούνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Θεοδώρα Τριανταφύλλου, του Δημητρίου και Γεωργία Αστρινάκη, συζ. Γεωργίου Τριανταφύλλου η εκάστη των οποίων από μόνη της και με μόνη την υπογραφή της εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες ανεξαίρετα τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δ.Σ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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