**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,05/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1945734

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DISTRAL-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DISTRAL Α.Ε..**

Την **05/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DISTRAL-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DISTRAL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8246801000 :**

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096684** η από 18/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096685** το από 04/12/2019 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 :

- **LEROEY GEORGE HARALD** του **GEORGE** που κατοικεί στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ με Αριθμό Διαβατηρίου: 28869249 και ΑΦΜ: 170087889 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 10Α, ΤΚ 10554 με ΑΔΤ: ΑΚ109469 και ΑΦΜ: 033733863 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **SKAGEN JOACHIM** του **STEINAR** που κατοικεί στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ με Αριθμό Διαβατηρίου: 30685664 και ΑΦΜ: 176807165 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 3, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΚ160078 και ΑΦΜ: 043025608 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΕΙΑΔΩΝ 33, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΒ570937 και ΑΦΜ: 038693002 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/11/2024

**<u>Εκπροσώπηση και Δέσμευση της εταιρείας</u>**

Το ΔΣ αποφασίζει ως προς το θέμα της εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας τα ακόλουθα:

Η εταιρεία να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται σε όλες τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Εφορίες Τελωνεία, Οργανισμούς, Δήμους, Περιφέρειες, Δικαστήρια κάθε είδους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τις υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ, κ.George-Harald Leroy, ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, ή του Οικονομικού Διευθυντή, κ. Γεώργιου Ανδρινόπουλου κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Για συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, και του Οικονομικού Διευθυντή, κ. Γεωργίου Ανδρινόπουλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
β) Για συναλλαγές πέραν του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ, κ. George-Harald Leroy, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
γ) Για όλες τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες αφορούν σε πληρωμές προμηθευτών με βάση συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την εταιρεία για τα οποία έχει ήδη λάβει γνώση και έχει εγκρίνει το ΔΣ, η εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, και του Οικονομικού Διευθυντή, κ. Γεωργίου Ανδρινόπουλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
δ) Για κάθε άλλο ζήτημα, η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα ή νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένους υπαλλήλους, ή συνεργάτες της εταιρείας, για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που αφορούν τρέχοντα ζητήματα της εταιρικής δραστηριότητας, και να ανακαλεί αυτές κατά την κρίση του.

**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**

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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