ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,09/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1984925

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9381201000

Την **09/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9381201000

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2148108 η από **01/06/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2148109 το από **01/06/2020** 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.Παναγιώτης Αντωνιάδης κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρας 13-15, γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 06/03/1968 με Α.Δ.Τ ΑΚ 049387 με ημερομηνία έκδοσης 12/05/2011 από το αστυνομικό τμήμα Π.Φαλήρου με Α.Φ.Μ 045475812 Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου.**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2.Ελένη Μίχαλου κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρας 13-15, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/05/73 με Α.Δ.Τ ΑΕ104351 με ημερομηνία έκδοσης 06/03/07 από το αστυνομικό τμήμα Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ 039614793 Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου.**ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3.Ερμιόνη-Ερμίνα Μίχαλου κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος 79Α, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17/10/1974 με Α.Δ.Τ Χ665808 με ημερομηνία έκδοσης 24/11/2004 από το αστυνομικό τμήμα Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ 044524192 Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου**.ΜΕΛΟΣ**
4.Κωνσταντίνος Μίχαλος του Αθανασίου κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος 79Α, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14/12/1981 με Α.Δ.Τ Χ027260 με ημερομηνία έκδοσης 12/03/2002 από το αστυνομικό τμήμα Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ 102870041 Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου,**ΜΕΛΟΣ**
5.Αντωνιάδης Ηλίας του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Θράκης 34, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 553774, με Α.Φ.Μ. 064813257, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης.**ΜΕΛΟΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/06/2025**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, την ανάθεση και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί ή/και χωριστά στον Πρόεδρο Αντωνιάδη Παναγιώτη και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μίχαλου, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν εξουσία επί των κατωτέρω:

1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, έναντι παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δίκαιου, ημεδαπού, αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου, παντός βαθμού και πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ακόμη να διορίζει δικηγόρο ή αντίκλητο της εταιρείας.
2. Να υπογράφουν της υπογραφής τους, ο καθένας χωριστά ή και οι δυο μαζί υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας και να δεσμεύουν αυτή ενοχικώς και εμπραγμάτως έναντι τρίτων, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματραποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία εκδίδουν αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και την αύξηση των ήδη υπαρχουσών τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και την από την εταιρεία ενοικιασμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων, είτε ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκης, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογ/σμο της εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις, χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύουν μισθώσεις και να δίνουν όρκο για επαλήθευση απαντήσεων της εταιρείας και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
3. Να ασκούν εν γενεί εξουσία και κάθε δικαίωμα που έχει το Δ.Σ. από το νόμο και το καταστατικό χωρίς να δύναται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τις εξουσίες αυτές.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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