Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,10/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2066685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΜΑΡ ΑΕ.**

Την **09/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΜΑΡ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6871101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2218082** η από 03/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2218083** το από 03/09/2020 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)Ξανθή Καραντάκου του Χρήστου, κάτοικο Αιγίνης. Αρχιμανδρίτου Ηλιοπούλου αρ 29, κάτοχο του υπ'αρ Χ 116421/2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αίγινας, με Α.Φ.Μ. 106935944 Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Ελληνίδα υπήκοο. **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2)Μιχάλης Μητρόπουλος του Γεωργίου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρακλείτου αρ 19. κάτοχο του υπ'αρ ΑΕ 137581/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.ΦΜ 042804169 Δ.Ο Υ. Ηλιούπολης, Έλληνα υπήκοο. **Αντιπρόεδρος**

3)Κυριάκος Καρανικόλας του Κωνσταντίνου, Ιχθυολόγο, κάτοικος Αιγίνης, Αρχιμανδρίτου Ηλιοπούλου αρ 29, κάτοχο του υπ'αρ Τ 195912/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 024281635 Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά , Έλληνα υπήκοο. **Διευθύνων Σύμβουλος**

4) Ελισάβετ Κανάκη του Γεωργίου, φοιτήτρια, κάτοικο Χανιά, Μελετίου Μεταξάκη 54. κάτοχο του υπ'αρ ΑΖ 102430/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α Πειραιά, με Α.Φ.Μ 161579536 Δ.Ο.Υ Χανιών, Ελληνίδα υπήκοο. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/09/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ξανθή Καραντάκου του Χρήστου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κυριάκο Καρανικόλα του Κωνσταντίνου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά.
Ειδικότερα και όλως ενδεικτικώς, ανατίθεται σε αυτούς η εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις αντιπροσωπευτικές εργασίες, η εκπροσώπηση σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (για άνοιγμα, κλείσιμο και αλλαγή παντός λογαριασμού, κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό), στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο ΓΕΜΗ, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε Τελωνειακή ή άλλη Αρχή και Υπηρεσία, επίσης ανατίθεται σε

αυτούς η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, η συνομολόγηση, αποδοχή και υπογραφή οποιασδήποτε συμβάσεως, κ.λ.π., καθώς και η διενέργεια οιασδήποτε αντιπροσωπευτικής εργασίας, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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