ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 12-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: Β210/2009/859

Ταχ. Δ.νση : Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Μαργαρίτης Συμεών
Τηλέφωνο : 2531022831
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2531026714
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : s.margaritis@rodopicci.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : - ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
- ΠΕ Ροδόπης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 12/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **236709** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 014025110000 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **236715** το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την από 30/06/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα τη διοικήσει μέχρι την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 30/06/2014 συνεδρίασή του ως εξής:

1. Καραγιαννίδου Αννούλα του Σωκράτη και της Σωτηρίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1959, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Κοσμά Αιτωλού αδ.Γ1, αρ. δελτ. Ταυτ. ΑΗ 373306/28.02.11 Α.Τ Περιφ. Κομοτηνής, Α.ΦΜ 063661155 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Θεμελή Ευαγγελία του Δημητρίου και της Παναγιώτας, έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1971, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Κυθήρων 5, αρ. δελ. Ταυτ. Φ180595/20.06.01 Α.Τ. Τούμπας, Α.Φ.Μ 036992264 Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης , ως μέλος.

3. Θεμελή Γεωργία του Δημητρίου και της Παναγιώτας, έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Κυθήρων 5, αρ. δελ. Ταυτ. Φ171495/23.08.01 Α' Τ.Α. Θεσ/νίκης, Α.Φ.Μ 062422724 Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

Επίσης, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του σχετικού άρθρου του καταστατικού ψηφίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Αννούλα Καραγιαννίδου του Σωκράτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευαγγελία Θεμελή του Δημητρίου.
Περαιτέρω και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ανωτέρω αναθέτει στο μέλος κα Γεωργία Θεμελή του Δημητρίου.
Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή της που τίθεται πάνω στην σφραγίδα της εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα από τράπεζες και εν γένει

πιστωτικά ιδρύματα, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνει εν γένει αξιόγραφα, φορτωτικές και λοιπά συνοδευτικά φορολογικά έγγραφα και στοιχεία.

Για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την συνομολόγηση κάθε είδους δανείων και πιστώσεων, την έκδοση, την οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών και άλλων αξιόγραφων για λογαριασμό της εταιρείας απαιτείται η σύμπραξη και υπογραφή ενός εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω θα υπογράφει η κα Ευαγγελία Θεμελή του Δημητρίου. Επίσης τις ανωτέρω εξουσίες και δραστηριότητες θα μπορεί να αναθέτει με ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ή η ανωτέρω αντικαταστάτης της σε άλλο πρόσωπο, μέλος ή μη του διοικητικού συμβουλίου.

Κομοτηνή, 12-08-2014
Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΑΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΕΙΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας