Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,01/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2450089

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 **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 30/09/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2634383** το από **29/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία DISTRAL-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο DISTRAL Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8246801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε συνέχεια της από 4.12.2019 απόφασης του ΔΣ αποφασίζεται η ακόλουθη συμπλήρωση:

«Για καταθέσεις επιταγών πελατείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας πέραν του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, και, είτε με την υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ, κ. George-Harald Leroy, είτε με την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή, κ. Γεωργίου Ανδρινόπουλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.»

Μετά την ανωτέρω συμπλήρωση, κωδικοποιείται η απόφαση του ΔΣ σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ως ακολούθως:

«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 καταθέσεις επιταγών πελατείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας πέραν του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, και, είτε με την υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ, κ. George-Harald Leroy, είτε με την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή, κ. Γεωργίου Ανδρινόπουλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Για τις λοιπές συναλλαγές πέραν του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ (πλην της ανωτέρω περίπτωσης β) 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.

δ) 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.

ε) Για κάθε άλλο ζήτημα, η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού Σταμπολή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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.»

Τέλος, το ΔΣ αποφασίζει ότι παραμένουν σε ισχύ ως έχουν οι από 10.06.2021 αποφάσεις του σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών web banking και των εταιρικών καρτών.

«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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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