

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103616464

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2015

Αριθ.Πρωτ. 742.1

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 14135 – 20/06/13)

Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**D.I.S. Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007050101000 η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 61177/01ΑΤ/Β/06/292.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **311229** το από **27/06/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από **27/06/2013** πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», διακριτικό τίτλο: «**D.I.S. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007050101000** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Θέμα 1^ο :Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη με την από **27/06/2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Κυριακόπουλος**, του **Ιωάννη** και της **Ελένης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 14.01.1975 και κατοικεί στην Δροσιά Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 2B, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ ΑΖ 549182 που εκδόθηκε την 05.02.2008 από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 054578560, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Ελένη χήρα Ιωάννη Κυριακόπουλου** το γένος **Κοσμά** και **Μαρίας Καστρισίου**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Καλοκαιρινές Κυθήρων το έτος 1944 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ζακύνθου αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΒ 669561, που εκδόθηκε την 14.12.2006 από το Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 048375450, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Ευστράτιος Αμπανός**, του **Γεωργίου** και της **Αικατερίνης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 20.10.58 και κατοικεί στο Μαρούσι, οδός Βασιλίσσης Αμαλίας αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ 144473, που εκδόθηκε την 09.03.2007 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 032232481, ΔΟΥ ΚΒ' Αθηνών, **Μέλος**.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό είναι 3ετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016.

Θέμα 2º: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στην υπάλληλο της εταιρίας Τερέζα Παπαχαλαράμπους (Α.Δ.Τ. ΑΚ 553514), για να ανοίγει την θυρίδα, την οποία κατέχει η εταιρία επ' ονόματί της στην ALPHA BANK Κατάστημα GENERALLI με αριθμό 469.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 24340/13- 23/12/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Λ.Κηφισίας 175, 15126, Μαρούσι.
2. Περιφέρεια Αττικής
ΠΕ Βόρειου Τομέα
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».