ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΣ Α.Ε,** Διακριτικό τίτλο.: **ΔΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489435000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **39881/55/Β/98/02**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **03/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **381531** το από 28/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 28/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΣ Α.Ε**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489435000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΕΥΟΣΜΟ, Δ/νση ΝΟΤΑΡΑ 44, ΤΚ 56224 με ΑΔΤ: ΑΜ283018 και ΑΦΜ: 027503334 (ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΠΟΛΙΧΝΗ, Δ/νση ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ 19, ΤΚ 56429 με ΑΔΤ: ΑΕ160943 και ΑΦΜ: 050820735 (ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΕΥΟΣΜΟ, Δ/νση ΝΟΤΑΡΑ 44, ΤΚ 56224 με ΑΔΤ: ΑΒ147622 και ΑΦΜ: 045770118 (ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα όπως η διοίκηση διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών ανατεθεί στους αποδεχόμενους την εντολή αυτή 1) Παπαδόπουλο Αλέξιο, Πρόεδρο, 2)Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, 3)Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ώστε και οι τρεις να έχουν το δικαίωμα να ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα κάθε πράξη που αφορά την διεύθυνση και διαχείριση της εταιρίας και ειδικότερα θα έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 20 του καταστατικού.
Το Δ.Σ παρέχει παμψηφεί και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ :

1) Παπαδόπουλο Αλέξιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα από κοινού ή μεμονωμένα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και μία εκ των ανωτέρω τριών υπογραφών, αναλαμβάνουνε χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδουν, παραλαμβάνουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.
Το Δ.Σ βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στους 1) Παπαδόπουλο Αλέξιο, Πρόεδρο, 2) Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αντιπρόεδρος, 3) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (α.π. ΕΜΤ 303983/2070/03.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΙΑΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Κιλκίς
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς