ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,13/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3239717

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 **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε..**

Την **12/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4055406** το από **06/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 007221101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **αποφασίζουν ομόφωνα να εκλέξουν ως αντικαταστάτη του αποβιώσαντος μέλους** Δ.Σ. κ. Γεωργίου Τριανταφύλλου τον κ. **Γεώργιο Ντρέτσιο.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Γεωργία Αστρινάκη του Αθανασίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Αξιού αρ. 43, κάτοχος του υπ'αριθμ. .ΑΚ.068766/2011 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ. 062319167 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) Νικόλαος-Δημήτριος Βαπορίδης του Θεοδώρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης αρ. 15-17, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ.768326/2013 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030640118 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**
3) Θεοδώρα Τριανταφύλλου του Δημητρίου, κάτοικος Νεαπόλης Αττικής, οδός Γενναδίου αρ. 7, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π.392674/1992 Α.Δ.Τ. του ΙΑ΄ Τμημ. Ασφ. Πειραιά, με ΑΦΜ. 077153111 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, **Μέλος.**
4) Γεώργιος Ντρέτσιος του Γρηγορίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βασιλείου του Μεγάλου αρ.38, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ.042651/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 1058625058 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, **Μέλος .**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Δ.Σ. ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει και μεταβιβάζει σε αυτήν όλες ανεξαίρετα τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δ.Σ., εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και παρέχει σε αυτήν την εντολή

πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ενεργώντας στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό αυτής να την εκπροσωπεί, διοικεί και διαθέτει, δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, ενώπιον πάσης αρχής φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καταρτίζει, συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της εταιρείας και εν γένει ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός εκείνων που απαιτείται η συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

Σε ότι αφορά όλες τις λοιπές, πλην της συγκλήσεως και διεύθυνσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., αρμοδιότητες, σε περίπτωση κωλύματος της προέδρου του Δ.Σ., αυτές ασκούνται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδώρα Τριανταφύλλου του Δημητρίου, η οποία από μόνη της και με μόνη την υπογραφή της εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες ανεξαίρετα τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δ.Σ. .

Τέλος, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο-Δημήτριο Βαπορίδη του Θεοδώρου δίδεται η αρμοδιότητα, σε περίπτωση κωλύματος της προέδρου του Δ.Σ., να την αναπληρώνει σε ότι αφορά τη σύγκληση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μόνον σε ότι αφορά αυτή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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