ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,25/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3309002

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

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 **«DICA TEC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DICA TEC Α.Ε..**

Την **21/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DICA TEC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DICA TEC Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006631401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4248310** η από 18/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4248311** το από 18/06/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Λάμπρος Σταμάτης του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Ακαδημίας 69), δικηγόρο, με α.δ.τ. Χ 504834 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 030385963 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών**,**
2.Αντιπρόεδρος η κ. Αναστασία Γύπαρη του Χριστοφόρου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Ερυμάνθου 37), συνταξιούχο, με α.δ.τ. Λ 003749, που εκδόθηκε από το ΙΔ' ΠΑΡ. ΑΣΦ. ΑΘΗΝΩΝ, με Α.Φ.Μ. 050865810 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,
3.Μέλος ο κ. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος του Παρασκευά, κάτοικος Αθηνών (Ξύνδα 15, Άνω Πατήσια), οικονομολόγο, με α.δ.τ. ΑΒ 034538 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 038226043 της ΔΟ.Υ. ΙΔ' Αθηνών

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/06/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Καταστατικού της εταιρίας) αποφασίζει ομόφωνα και τα ακόλουθα:
1. Αναθέτει στον κ. Λάμπρο Σταμάτη του Δημητρίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στις 20.8.1963 στην Αθήνα, είναι κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 69), κάτοχος του υπ αριθμ. Χ 504834/20.1.2004 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 030385963 της Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και με μόνη την υπογραφή αυτής την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε συναλλαγή, αφού θα έχει λάβει την προς τούτο άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, καθιστώντας αυτόν κατά το Νόμο υπεύθυνο, όπου απαιτείται.
2. Ο κ. Λάμπρος Σταμάτης του Δημητρίου θα δικαιούται να εξουσιοδοτήσει νομίμως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτός κρίνει κατάλληλο για την εκτέλεση των ανατεθειμένων με το παρόν καθηκόντων του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε θέμα να εξουσιοδοτήσει με ειδική εντολή του οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνει κατάλληλο να εκπροσωπήσει την εταιρεία για την διενέργεια του.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ το δικαίωμα:

1. Να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 18 § 3 του Καταστατικού) και αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 27 § 3 του Καταστατικού).
2. Να χορηγεί με εξουσιοδότηση το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να διενεργεί αναλήψεις (οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών) από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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