

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, 27/06/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3312719

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 **D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **D.I.S. Α.Ε.**.

Την **27/06/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4254585** το από **12/06/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **D.I.S. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007050101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Κατόπιν της παραίτησης του κ. Δημητρίου Κοντούλη, από την θέση του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει **τη μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος,**

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

1.Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Ιωάννη, που κατοικεί στην Δροσιά Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 2Β, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Α00178916 που εκδόθηκε την 23.12.2023 από το Τ.Α. Διονύσου, ΑΦΜ 054578560, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**

2.Ευστράτιος Αμπανός του Γεωργίου, που κατοικεί στο Μαρούσι, οδός Βασ. Αμαλίας αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ 144473, που εκδόθηκε την 9.3.2007 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 032232481, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος**

3.Δημήτριος Αθανασίου του Στεφάνου που κατοικεί στο Ίλιον Αττικής, οδός Ηροδότου, αρ. 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ158728 που εκδόθηκε την 14.12.2011 από το Τ.Α. Ιλίου Αττικής, ΑΦΜ 070251170, ΔΟΥ Ιλίου, Μέλος

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Δ.Σ. ομόφωνα εκχωρεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Κυριακόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και την δεσμεύει με την υπογραφή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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