Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,07/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:56965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61729/01/Β/06/525**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 431669** το από **01/03/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **01/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007221101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 48 ΚΑΙ ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 1 ΤΚ 11634, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία η οποία λήγει την **19.03.2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Γεώργιος Τριανταφύλλου, του Ορέστη κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής οδός Αξιού αρ. 43, κάτοχος του υπ'αριθμ.Φ.131493/2001 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αχαρνών με ΑΦΜ. 027591378 της Δ.ΟΥ. Κορίνθου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νικόλαος-Δημήτριος Βαπορίδης του Θεοδώρου κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Αλκυόνης αρ. 15-17 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ.768326 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 030640118 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου. **Αντιπρόεδρος.**
3. Θεοδώρα Τριανταφύλλου, του Δημητρίου κάτοικος Νεάπολης 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. Γεωργία Αστρινάκη, συζ. Γεωργίου Τριανταφύλλου κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής οδός Αξιού αρ. 43, κάτοχος του υπ'αριθμ.Π.274964/1991 Α.Δ.Τ. του ΙΖ' Π.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ. 062319167 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας. **Μέλος.**

- Ο αντιπρόεδρος δύναται σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου να τον αναπληρώνει σε ότι αφορά τη σύγκλιση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μόνον σε ότι αφορά αυτή.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Δ.Σ. αποφασίζει και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιο του Ορέστη 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 αυτόν 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 του 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 του προέδρου του Δ.Σ., αυτές ασκούνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Θεοδώρα Τριανταφύλλου, του Δημητρίου και Γεωργία Αστρινάκη, συζ. Γεωργίου Τριανταφύλλου η εκάστη των οποίων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8062 / 15/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 48 ΚΑΙ ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 1 Τ.Κ.: 11634, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

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