ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 07/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/5004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΔΙΑΠΛΟΥΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **012735346000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **63485/66/Β/07/0011**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **475604** το από 30/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΑΠΛΟΥΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **012735346000** που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, (Δ/νση: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 190ΤΚ67100, ΞΑΝΘΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **6 έτη** (30/10/2021) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Γεώργιος – Πέτρος Μολυβιάτης του Αντωνίου, επιχειρηματίας – οικονομολόγος, κάτοικος Σουνίου Ν. Αττικής (οδός Τρατολίμανο αρ. 137), ΑΔΤ ΑΗ-147053 / 11-12-2008 / Τ.Α. Λαυρίου, Α.Φ.Μ. 031071308, ως Πρόεδρος.
2) Αικατερίνη Τζαβάρα του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας - αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Ξάνθης (οδός Λευκού Πύργου αρ. 59), ΑΔΤ ΑΖ-901311 / 17-11-2008 / Τ.Α. Ξάνθης, Α.Φ.Μ. 044302720, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
και
3) Χαράλαμπος Ναούμ του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Τυανών 6-8 Αμπελόκηποι), ΑΔΤ Χ-656340/15-7-2004 / Τ.Α. Αμπελοκήπων, Α.Φ.Μ. 014047974, ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η εταιρία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική η άλλη αρχή και προς τρίτους από τον Πρόεδρο Κο Μολυβιάτη Γεώργιο-Πέτρο.
Επιπλέον με βάση το άρθρο 21 του Καταστατικού μέχρι νεότερης ανακλητικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υιοθετώντας την προτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ανατίθεται στην Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο Κα Τζαβάρα Αικατερίνη η άσκηση των παρακάτω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου :

1) Του ταμία της εταιρίας που ενεργεί κάθε πληρωμή οφειλών και κάθε είσπραξη μετρητών καθώς και η είσπραξη τυχόν επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων από υπουργεία, φορείς, ΟΑΕΔ, κτλ. 2) Η εξουσιοδότηση

οπισθογράφησης εισπραχθέντων μεταχρονολογημένων επιταγών και συναλλαγματικών πελατείας της ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΕ προς προμηθευτές, τράπεζες, πιστωτές, κτλ της εταιρίας. 3) Η εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών και των υπηρεσιών του (ενδεικτικά Οικονομικές Εφορίες της έδρας, κάθε υποκαταστήματος, αποθήκης, γραφείων, εκθέσεων, κτλ της εταιρίας) καθώς και των διαφόρων Επιτροπών που ελέγχονται από αυτό με σκοπό την εκτέλεση κάθε φύσης συναλλαγής όπως ενδεικτικά για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας, για την υποβολή δηλώσεων μεταβολής εργασιών, για την κατάθεση αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, κτλ. 4) Η εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των υπηρεσιών του (ενδεικτικά ΙΚΑ – Επιθεώρηση Εργασίας - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ της έδρας και κάθε υποκαταστήματος κτλ της εταιρίας). 5) Η εκπροσώπηση και εξουσιοδότηση ενώπιον των αρχών του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ενδεικτικά, εξουσιοδοτείται για την περαίωση κάθε συναλλαγής και την υπογραφή, υποβολή και κατάθεση κάθε επιστολής, αίτησης, εγγράφου, λοιπών δικαιολογητικών, επικύρωση αντιγράφων πρακτικών προς υποβολή, κτλ. και γενικά κάθε εργασίας και συναλλαγής με τα κατά νομούς λειτουργούντα Τμήματα Εμπορίου, το ΓΕΜΗ, τα κατά τόπους Επιμελητήρια και τα τμήματα εξαγωγών τους, κτλ. 6) Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα επικύρωσης των Πρακτικών εκ της Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου καθόλη την διάρκεια του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. θα είναι σύμφωνη και με το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού όσον αφορά τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και επίσης σύμφωνη με το άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού όσον αφορά τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων. 7) Η εκπροσώπηση και εξουσιοδότηση ενώπιον κάθε νόμιμα συσταθέντος και λειτουργούντος τραπεζικού ιδρύματος με σκοπό την διενέργεια κάθε φύσεως τραπεζικών συναλλαγών, συμβάσεων δανεισμού, e-banking, κτλ. Ενδεικτικά, εξουσιοδοτείται για την σύναψη και υπογραφή συμβάσεων δανείων για κεφάλαια κίνησης, για μεσομακροπρόθεσμα δάνεια, για συμβάσεις Leasing, για προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών πελατών της εταιρίας, για την ολοσχερή ανάληψη των ποσών των δανείων και την αποπληρωμή αυτών. Επίσης εξουσιοδοτείται για το άνοιγμα λογαριασμών όψεως και προθεσμίας, την διενέργεια κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών στους λογαριασμούς αυτούς είτε με την φυσική παρουσία της είτε εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων. Έτσι η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος e-banking των εν Ελλάδι λειτουργούντων Τραπεζών παρέχεται στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Τζαβάρα Αικατερίνη του Κωνσταντίου με ΑΦΜ: 044302720 κάτοικου Ξάνθης επί της οδού Λευκού Πύργου 59 , η οποία μόνη της με την χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, περιλαμβανομένης της αγοραπωλησίας μετοχών τρίτων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ποσού ευρώ ανά συναλλαγή. 8) Η επιλογή, αγορά και παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας καθώς και η πώληση των προϊόντων αυτών. 9) Η πρόσληψη, αξιολόγηση, πληρωμή και απόλυση του προσωπικού της εταιρίας. 10) Η επιλογή και υπογραφή εντολής ανάθεσης Λογιστού για την λογιστικοφοροτεχνική - μισθολογική υποστήριξη της εταιρίας. 11) Η διαπραγμάτευση, υπογραφή συμβάσεων εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης ακινήτων και η ίδρυση-λειτουργία κάθε είδους υποκαταστημάτων στα ακίνητα αυτά, που να συνάδουν φυσικά με τους σκοπούς της εταιρίας ως και η ολική ή μερική υπεκμίσθωση των ήδη ή μελλοντικών εκμισθωμένων ακινήτων. 12) Η αγορά και ενοικίαση φορτηγών και Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. 13) Η αγορά και ενοικίαση καινούργιου και μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Όλες οι παραπάνω δικαιοπραξίες δύνανται να διενεργούνται από την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο χωρίς πρόσθετη εξουσιοδότηση ή την συνδρομή άλλων μελών του Δ.Σ.

Επίσης, όλες οι παραπάνω απαριθμείσες εξουσίες και αρμοδιότητες εξακολουθούν ασφαλώς να ασκούνται παράλληλα και από τον Πρόεδρο της εταιρίας χωρίς πρόσθετη εξουσιοδότηση ή την συνδρομή άλλων μελών του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (α.π. Γ/ΕΞ/4302-1 / 04/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΙΑΠΛΟΥΣ»
   28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 190, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη