Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 119187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9381201000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 36813/1ΝΤ/Β/96/0189).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 485346,** το από **30/06/2015 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9381201000** που εδρεύει στο **Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή** θητεία **(ήτοι μέχρι την 30/06/2020)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παναγιώτης Αντωνιάδης του **Γεωργίου**, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρας 13-15, γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ την 06/03/1968 με Α.Δ.Τ ΑΚ049387 με ημερομηνία έκδοσης 12/05/2011 από το Α.Τ. Π.Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 045475812 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), ως **Πρόεδρος.**
2. Ελένη Μίχαλου του **Αθανασίου,** κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρας 13-15, γεννημένη στην Αθήνα την 13/05/08 με Α.Δ.Τ ΑΕ104351 με ημερομηνία έκδοσης 06/03/07 από το Α.Τ. Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 039614793 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Ερμιόνη-Ερμίνα Μίχαλου του **Αθανασίου,** κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος 79Α, γεννημένη στην Αθήνα την 17/10/1974 με Α.Δ.Τ Χ665808 με ημερομηνία έκδοσης 24/11/2004 από το Α.Τ. Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 044524192 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), ως **Μέλος.**
4. Κωνσταντίνος Μίχαλος του **Αθανασίου,** κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος 79Α, γεννημένος στην Αθήνα την 14/12/1981 με Α.Δ.Τ. Χ027260 με ημερομηνία έκδοσης 12/03/2002 από το Α.Τ. Π. Φαλήρου με Α.Φ.Μ. 102870041 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), ως **Μέλος.**
5. Αντωνιάδης Ηλίας του **Γεωργίου**, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Θράκης 34, με Α.Δ.Τ. ΑΖ553774, με Α.Φ.Μ. 064813257, (Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα, η ανάθεση και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί και καθορισμένα στον Πρόεδρο Αντωνιάδη Παναγιώτη και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Ελένη Μίχαλου, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν εξουσία επί των κατωτέρω:
1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, έναντι παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δίκαιου, ημεδαπού, αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου, παντός βαθμού και πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ακόμη να διορίζει δικηγόρο ή αντίκλητο της εταιρείας.
2. Να υπογράφουν της υπογραφής τους, ο καθένας χωριστά ή και οι δυο μαζί υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας και να δεσμεύουν αυτή ενοχικώς και εμπραγμάτως έναντι τρίτων, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία εκδίδουν αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με

ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και την αύξηση των ήδη υπαρχουσών τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και την από την εταιρεία ενοικιασμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων, είτε ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκης, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογ/σμο της εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις, χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύουν μισθώσεις και να δίνουν όρκο για επαλήθευση απαντήσεων της εταιρείας και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
3. Να ασκούν εν γενεί εξουσία και κάθε δικαίωμα που έχει το Δ.Σ. από το νόμο και το καταστατικό χωρίς να δύναται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τις εξουσίες αυτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 17769 - 07/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**
   ΚΟΝΤΟΝΗ 10, 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ – ΤΑΥΡΟΣ.

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα.