Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΠΙΠΙΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2025
Αριθ. Πρωτ.:3560055

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 **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε..**

Την **13/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η DIACHEL Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007221101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61729/01/Β/06/525):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5282320** η από 10/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5282321** το από 10/02/2025 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 :

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με ΑΦΜ: 062319167, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 077153111, ως **Μέλος,**

ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 030640118, ως **Αντιπρόεδρος,**

ΝΤΡΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 105862058, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει και μεταβιβάζει 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 αυτήν 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 της 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 της προέδρου του Δ.Σ., αυτές ασκούνται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδώρα

Τριανταφύλλου του Δημητρίου, η οποία 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. .
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Βαπορίδης Νικόλαος-Δημήτριος του Θεοδώρου, ο οποίος δύναται σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου του Δ.Σ. να τον αναπληρώνει σε ότι αφορά τη σύγκληση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μόνον σε ότι αφορά αυτή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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