ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 09/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2223 (Σχετ.:378518)

Προς:
ΔΙΑΣ Α.Ε
Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΔΙΑΣ Α.Ε,** τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489435000** (που είχε αρ.Μ.Α.Ε. **39881/55/Β/98/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **09/02/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 554479** το από 30/01/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 30/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΔΙΑΣ Α.Ε**, διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14489435000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με **πενταετή θητεία** έως τις 30.01.2021 **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Θεσ/νίκης Γαυγαμύλων 19 με ΑΔΤ ΑΕ160943 και ΑΦΜ 050820735 ως **Πρόεδρος**.

2. **Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου,** κάτοικος Θεσ/νίκης Νοταρά 44 με ΑΔΤ ΑΒ147622 και ΑΦΜ 045770118 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Αλεξίου,** κάτοικος Θεσ/νίκης Νοταρά 44 με ΑΔΤ Φ157659 και ΑΦΜ 117794036, ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών ανατεθεί στους αποδεχόμενους την εντολή αυτή 1)Παπαδόπουλο Γεώργιο, Πρόεδρο,2)Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο , ώστε και οι δύο να έχουν το δικαίωμα από κοινού ή μεμονωμένα να ενεργούν κάθε πράξη που αφορά τη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρίας και ειδικότερα να έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 20 του καταστατικού.

Επιπλέον το Δ.Σ παρέχει παμψηφεί και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ :

1) Παπαδόπουλο Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Σ
2) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και μία εκ των ανωτέρω δύο υπογραφών, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδουν, παραλαμβάνουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.
Τέλος το Δ.Σ βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στους 1) Παπαδόπουλο Γεώργιο, Πρόεδρο, 2) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. πρωτ. 1052 / 05/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη