Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.06.19 14:02:14 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,19/06/2026
Αριθ. Πρωτ.:4125628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **193716604000**.

Την **19/06/2026** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6088171,** το από **16/06/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **193716604000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 16ης Ιουνίου 2026

Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 16 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ. «**ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ**» (**εφεξής: «Εταιρεία»**), που εδρεύει στον Δήμο Δέλτα, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Ν. Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας μας, στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β΄ Φάση, προκειμένου να πάρει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταντο οι παρακάτω σύμβουλοι:

1. Επαμεινώνδας Λιβερέζας του Δημητρίου, Πρόεδρος,
2. Μαρία Κατσικά του Νικολάου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και
3. Απόστολος Βαγενάς του Νικολάου, Μέλος.

Παρέστησαν δηλαδή αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνεπώς είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύστασης της Εταιρίας.
Θέμα 2ο: Έκδοση μετοχικού τίτλου λόγω ολοκλήρωσης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Επαμεινώνδας Λιβερέζας, αφού πήρε τον λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σήμερα Τρίτη, 16/06/2026, ολοκληρώθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €). Ειδικότερα, την 16η.06.2026 καταβλήθηκε από τη μόνη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό GR88 0340 0140 0140 3403 6027 297 που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα «OPTIMA BANK» το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρόεδρος επέδειξε τα αποδεικτικά των σχετικών εμβασμάτων αλλά και τις εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας από τα οποία προκύπτει η κατά τα ανωτέρω ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και καλεί τα μέλη να πιστοποιήσουν την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ενέκρινε στο σύνολό της τη σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου και ομόφωνα πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

ήτοι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), με την κατάθεση αυτού στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Επί του δεύτερου θέματος, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι κρίνεται απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έκδοση τίτλων μετοχών της Εταιρείας σε έγχαρτη μορφή που θα παραδοθούν στη μοναδική μέτοχο. Ο κ. Πρόεδρος υπενθύμισε ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) και είναι διαιρεμένο σε 150.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Περαιτέρω, προτάθηκε ο εν λόγω μετοχικός τίτλος να φέρει την επωνυμία της Εταιρείας («**ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**») και τον διακριτικό τίτλο αυτής («**ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ**»), τον Αριθμό Μητρώου της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: **193716604000**), τον αριθμό του εγγράφου της σύστασής της (**193716604000/Α**), την ημερομηνία εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (**12/05/2026**), την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Δήμος Δέλτα , ΔΑ13, Ο.Τ.31, Β Φάση, 570 22), το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (150.000,00 €), τον αριθμό και το είδος των μετοχών της (150.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία), τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνει καθώς και το όνομα και την έδρα του μετόχου στον οποίον ανήκει ο τίτλος. Προτείνεται, ειδικότερα, να εκδοθεί ένας μετοχικός τίτλος, ο οποίος θα παραδοθεί στη μοναδική μέτοχο εταιρεία «ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού άκουσε τις σχετικές εισηγήσεις του κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να υλοποιηθούν όλα τα ανωτέρω λεχθέντα, όπως ακριβώς αναφέρθηκαν, και επιπλέον εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Επαμεινώνδα Λιβερέζα καθώς και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Κατσικά προκειμένου να εκδώσουν και να υπογράψουν τον ανωτέρω αναφερόμενο τίτλο και να τον παραδώσουν στη δικαιούχο μέτοχο εταιρεία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | **Η Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Επαμεινώνδας Λιβερέζας | **Μαρία Κατσικά**

Το Μέλος του Δ.Σ.

Απόστολος Βαγενάς

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Επαμεινώνδας Λιβερέζας