Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2016.09.29 14:32:16 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 29/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 632770

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»».

Την **29/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20470630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46954/53/Β/00/012):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **778078** η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **778079** το από 25/09/2016 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 :

1. **ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΘΕΟΛΟΓΟ ΘΑΣΟΥ, Δ/νση ΑΣΤΡΙΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΙ 899583 και ΑΦΜ: 030102120, ως **Πρόεδρος**

2. **ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΛΓΑ** του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΗΤΡ.ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 53, με ΑΔΤ: Χ 577044 και ΑΦΜ: 300800928 ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΗΤΡ.ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 53, με ΑΔΤ: ΑΖ 875227 και ΑΦΜ: 142871185, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. **ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 7, με ΑΔΤ: Ρ 736101 και ΑΦΜ: 024534004, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΘΕΟΛΟΓΟ ΘΑΣΟΥ, Δ/νση ΑΣΤΡΙΣ 0, με ΑΔΤ: Ρ 338345 και ΑΦΜ: 300803003, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα και από την σχετική εισήγηση ορίζει ομόφωνα και για ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 26/09/2016 ως 30/06/2021 ή ως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2021, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας τον Πρόεδρο της, κ. Διαμαντή Δαλγιαννάκη του Κωνσταντίνου έτσι ώστε να μπορεί αυτός με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεεί και να δεσμεύει την εταιρία

σε όλες τις συναλλαγές της. Σε περίπτωση δε κωλύματος αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Όλγα Δαλγιαννάκη του Διαμαντή και σε περίπτωση κωλύματος και των δύο αναπληρώνονται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Κωνσταντίνα Δαλγιαννάκη του Διαμαντή.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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