Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:441750

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**LEMAC (ΛΕΜΑΚ)**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2250101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **36128/01/ΑΤ/Β/96/190**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 803846** το από **20/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **20/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **LEMAC (ΛΕΜΑΚ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **2250101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Δ ΡΑΛΛΗ 11 ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία (δυνάμενη να παραταθεί εκ του νόμου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021), **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής**:**
1. Σουτζόγλου Κυριάκος του Νικολάου και της Γεσθημανής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Νιόβης 12), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 597015, εκδοθέντος την 21/06/2010 από το Α.Τ. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 011006206 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. Γαβριηλίδης Στέφανος του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικο Βούλας (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 14), κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ 020571, εκδοθέντος την 20.12.2000 από το Α.Τ. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 047763276 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Γαβριηλίδου Καλλιόπη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Κηφισιάς (Ηούς 5), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 290403, εκδοθέντος την 26/10/1981 από το Α.Τ. Καλλιθέας και Α.Φ.Μ.: 042107432 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4. Ζαφειρίου Παναγής-Νικόλαος του Δημητρίου και της Νικολέττας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Ιθάκης 3), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 546498, εκδοθέντος την 09/03/2016 από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 133423089 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γραμματέας.**
5. Αρμαός Φραγκίσκος του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Γλυφάδας (Ρεθύμνου 8-10), κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 664154 εκδοθέντος την 30/12/1994 από το Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 026167059 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Στέφανο Γαβριηλίδη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Στέφανου Γαβριηλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γραμματέα, κ. Παναγή – Νικόλαο Ζαφειρίου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Περαιτέρω, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Στέφανος Γαβριηλίδης έχει δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γραμματέας, κ. Παναγής- Νικόλαος Ζαφειρίου, θα μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 15993/16-04/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Δ ΡΑΛΛΗ 11
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή