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,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:141199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΜΑΡ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6871101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **60453/01/Β/06/175**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814695** το από 03/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 03/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΑΜΑΡ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6871101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΤΚ 14173, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής :

1. Ξανθή Καραντάκου του Χρήστου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Πλατεία Τζιτζιφιών 2), κάτοχος του υπ'αρ Χ 116421/2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αίγινας, με Α.Φ.Μ. 106935944 Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Έλληνίδα υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Μιχάλης Μητρόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Ηρακλείτου 19), κάτοχος του υπ'αρ ΑΕ 137581/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 042804169 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3. Κυριάκος Καρανικόλας του Κωνσταντίνου, Ιχθυολόγος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Πλατεία Τζιτζιφιών 2), κάτοχος του υπ'αρ Τ 195912/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 024281635 Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Ελισάβετ Κανάκη του Γεωργίου, φοιτήτρια, κάτοικος Πειραιά (Γεωργίου Θεοτόκη 35), κάτοχος του υπ'αρ ΑΖ 102430/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 161579536 Δ.Ο.Υ. Χανίων, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ξανθή Καραντάκου του Χρήστου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κυριάκο Καρανικόλα του Κωνσταντίνου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή ό καθένας χωριστά.
Ειδικότερα και όλως ενδεικτικώς, ανατίθεται σε αυτούς η εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις αντιπροσωπευτικές εργασίες, η εκπροσώπηση σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (για άνοιγμα, κλείσιμο και αλλαγή παντός λογαριασμού, κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό), στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο ΓΕΜΗ, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο,

παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε Τελωνειακή ή άλλη Αρχή και Υπηρεσία, επίσης ανατίθεται σε αυτούς η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, η συνομολόγηση, αποδοχή και υπογραφή οποιασδήποτε συμβάσεως, κ.λ.π., καθώς και η διενέργεια οιασδήποτε αντιπροσωπευτικής εργασίας, επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 1535 / 01/02/2016).

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: ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 33
Τ.Κ.: 14173, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα