Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.01.20 14:26:22 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

Καβάλα,20/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:754091

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 20/01/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **894935** το από 23/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Δ. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 20470630000 (πρώην ΜΑΕ 46954/53/Β/00/012) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΘΕΟΛΟΓΟ, Δ/νση ΑΣΤΡΙΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΙ 899583 και ΑΦΜ: 030102120 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Πρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΙΣΤΡΟΥ 10, με ΑΔΤ: ΑΖ378267 και ΑΦΜ: 020819184, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Η ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΗΤΡ.ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 53, με ΑΔΤ: Χ 577044 και ΑΦΜ: 300800928, ως Πρόεδρος

2. Η ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΗΤΡ.ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 53, με ΑΔΤ: ΑΖ 287527 και ΑΦΜ: 142871185, ως Διευθύνων Σύμβουλος

3. Η ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΗΤΡ.ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 53, με ΑΔΤ: Ρ 338345 και ΑΦΜ: 300803003, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

5. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΙΣΤΡΟΥ 10, με ΑΔΤ: ΑΖ378267 και ΑΦΜ: 020819184, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 24/09/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα και από την σχετική εισήγηση ψηφίζει ομόφωνα και για το υπόλοιπο τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 23/12/2016 ως 24/09/2021 ή ως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2021, την Όλγα Δαλγιαννάκη του Διαμαντή ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Κωνσταντίνα Δαλγιαννάκη του Διαμαντή ως Διευθύνουσα Σύμβουλο και ταυτόχρονα ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, έτσι ώστε να μπορεί αυτή με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της. Σε περίπτωση δε κωλύματος αναπληρώνεται από τη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Όλγα 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