

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 31/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1495838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4318101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49297/1ΑΤ/Β/2001/0243**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1655817**, το από **11/10/2016** **Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4318101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι:

Ο Πρόεδρος, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ό,τι η Σύμβουλος κ. Τζοιτη Δωρα υπέβαλλε την παραίτησή της, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την παραίτηση της κ. Τζοιτη Δωρα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας επιβάλλεται η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ και προτείνει την κ. **Πυρνοκόκη Περσεφώνη για το υπόλοιπο της θητείας του.**

Ανάκληση δικαιωμάτων και παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας - δικαιώματα υπογραφών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε παμψηφεί να ανακληθούν τα πάσης φύσεως δικαιώματα η εξουσιοδοτήσεις υπογραφής προς οιονδήποτε που έχουν τυχόν παρασχεθεί με προηγούμενες αποφάσεις συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΕΝΝΗΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, γεννημένος στα Καστέλλια Φωκίδας το έτος 1945, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της συμβολής των οδών Δρυόπιδος αριθμ. 31-33 και Τρίτση, αριθμ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 697965/07.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ.: 009678060**, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) ΦΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του Ευαγγέλου και της Μαρίκας, συνταξιούχος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Ευριπίδους αριθμ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 192024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Βριλησίων, με **Α.Φ.Μ.: 063634964**, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**

3) ΒΡΕΣΑΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αλέξανδρου και της Φωτεινής, Αρχιτέκτων, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέα Παλάτια Κηφισιά, οδός Ύδρας 38 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ553962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Ωρωπίων, με **ΑΦΜ: 044091136**, ΔΟΥ: Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **Σύμβουλος**

4) ΕΙΡΑΜΝΤΖΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου και της Άντζελας, Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στη Τυφλίδα Γεωργίας το έτος 1951 κάτοικος Γαλατσίου, οδός Χρ. Τζαβέλα 22 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ105563 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Γαλατσίου,. Με **ΑΦΜ: 062551903** ΔΟΥ: Γαλατσίου, ιθαγένειας Αρμενικής, **Σύμβουλος**

5) ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αναστασίου και της Παναγιώτας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1977 κάτοικος Ωρωπού, οδός Λεωφ. Χαλκουτσίου κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 494477 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Σχηματαρίου, με **ΑΦΜ: 128732107** ΔΟΥ: Θηβών, ιθαγένειας Ελληνικής, **Σύμβουλος**

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

6) ΠΥΡΝΟΚΟΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Ηλία και της Ευαγγελίας, Λογίστρια, γεννημένη στη Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1966 κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Μπόγαρη, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 204026 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Μαρκοπούλου, Με ΑΦΜ: **033586139** ΔΟΥ: Κορωπίου, ιθαγένειας Ελληνικής, **Σύμβουλος**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Διέννης, εισηγήθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 εδ. στ του καταστατικού την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του - πλην των απαιτούσων κατά νόμο συλλογική ενέργεια - στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ευάγγελο Διέννη.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση της άσκησης όλων των κατά τον νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του - πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια - στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ευάγγελο Διέννη. Ειδικότερα, δυνάμει της παρούσας απόφασης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Διέννης του Νικολάου, ενεργών μεμονωμένα:

α) δικαιούται όπως μόνος ασκεί όλες τις κατά νόμο και κατά το καταστατικό αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου·

β) μόνος εκπροσωπεί την εταιρεία σε πάσης φύσεως συναλλαγή και δικαιοπραξία της με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών και εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων, Διοικητικών κλπ. Αρχών·

γ) δεσμεύει την εταιρεία σε οιαδήποτε συναλλαγή ή δικαιοπραξία της με οιοιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με μόνη την υπογραφή του, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό, ήτοι όλως ενδεικτικώς: (i) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο όνομα της εταιρείας (ii) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα (iii) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του (iv) ασκεί αγωγές και ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις (v) παραιτείται από πάσης φύσεως δικόγραφα (αγωγές, ένδικα μέσα, κλπ), ανακαλεί μηνύσεις (vi) δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους (vii) προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα (viii) καταργεί δίκες, προβαίνει σε συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του ορούς

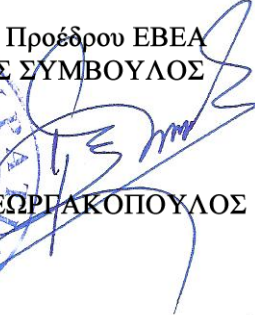
δ) εισπράττει χρήματα, αναλαμβάνει χρηματοόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές

ε) συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και γενικά μπορεί να κινεί χρηματικά ποσά ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας.

στ) δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί κατά νόμο άλλα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ότι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναλλαγή και δικαιοπραξία της είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνον Σύμβουλος, Ευάγγελος Διέννης του Νικολάου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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