

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2014

Αριθ. Πρωτ. : 101255

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

e-Παράβολο: 012034344954 0407 2419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002473101000 η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 37926/01/Β/97/193.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 24/07/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 229410, το από 06/03/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 06/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002473101000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Διακουμάκος Ιωάννης** του Νικολάου- Στυλιανού κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Λένορμαν 75, με Α.Δ.Τ. Νο ΑΒ-552365/06, Α.Φ.Μ.: 015878374. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. Πιτσικάλη Σοφία** του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Λένορμαν 75, με Α.Δ.Τ. Νο ΑΚ-029743/2011, Α.Φ.Μ.: 046640125. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- 3. Ασκούνης Ιωάννης** του Σταύρου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Έλλης 26, με Α.Δ.Τ. Νο ΑΚ-516446/2012, Α.Φ.Μ.: 057601178. Μέλος του Δ.Σ.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως :

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον πάσας δημοσίας, δημοτικής, δικαστικής, φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου υπό του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. ή της Αντιπροέδρου του Δ.Σ., οι οποίοι ενεργούντες δια μόνης της υπογραφής των τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύουν την Εταιρεία απεριορίστως έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και των δημοσίων αρχών και ως προς όλες τις συναλλαγές αυτής. Κωλυομένων ή απουσιαζόντων αυτών η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως ανωτέρω εκ του νομίμου αναπληρωτού των κατόπιν σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου αυτών προς έναν ή περισσότερους δια συγκεκριμένη και ορισμένη περίπτωση ή περιπτώσεις ως και δια γενικά ή ειδικά θέματα διαχείρισης και διοίκησης μη ειδικά κατονομαζόμενα, η ισχύς του οποίου θα είναι ορισμένης και συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και περιόδου.

Οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν ίδια ευθύνη τους έναντι της Εταιρείας την άσκηση εν όλο ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτών ή την διενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου και εκ του Καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, εις ένα ή περισσότερους Συμβούλους του Δ.Σ. ή και τρίτους και να συνάπτουν μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίες καθορίζουσες τη διάρκεια των υπηρεσιών τους, την έκταση των δικαιωμάτων και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απολύσεως και ανακλήσεως αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω αποφασισμένα η Εταιρεία δεσμεύεται υπό αυτών :

- 1. Διακουμάκο Ιωάννη** του Στυλιανού υπό την ιδιότητα του ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού και
- 2. Πιτσικάλη Σοφία** του Βασιλείου υπό την ιδιότητα της ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ.,

Στους οποίους ανατίθεται επί πλέον η άσκηση όλων των εξουσιών των εις το άρθρο 20 του καταστατικού αναφερομένων πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας καθώς και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., έχουν τη Γενική Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζουν επί όλων εν γένει των ζητημάτων των αφορούντων την Εταιρεία εντός του πλαισίου του Εταιρικού σκοπού. Εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτόν τον Άρειο Πάγο και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, ή επαγγελματικής Αρχής. Αποφασίζουν την ανέγερση εργοστασίων, οποιωνδήποτε κτιρίων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών, την απόκτηση

των αναγκαίων μεταφορικών μέσων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Προσδιορίζουν και ελέγχουν κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας. Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό αυτής. Καθορίζουν την εργασία του και τις υποχρεώσεις του καθώς και τις αποδοχές του. Αποφασίζουν την απόκτηση και την αγορά κάτω από οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες καθώς και το τίμημα των απαιτητήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογούν συμβάσεις με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνουν συμφέροντες. Ενεργούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτίση και απαλλοτρίωση και εν γένει εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογούν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουδήποτε όρους ενυπόθηκα ή μη, παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο, προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, ενεργούν κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις ή κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο το οποίο αφορά την Εταιρεία.

Γενικότερα οι εκπροσωπούντες και δεσμεύοντες την Εταιρεία εξουσιοδοτούνται όπως διοικούν αυτή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 20 που προαναφέρθηκε.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την καταχώρηση των ανωτέρω στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και στο Φ.Ε.Κ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 16324-17/07/2014).



Κοινοποίηση:

1.«Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λένορμαν 75, Τ.Κ 10441, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.