

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 19/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 17185/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1297/14)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004318101000**, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49297/1ΑΤ/Β/2001/0243.

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

Την **20/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 294245**, το από 28/01/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 28/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004318101000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2016, συγκροτήθηκε 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. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ του Λουκά και της Κατίνας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στις Η.Π.Α. το έτος 1955, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αριθμ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 374151/1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Π.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ.: 027124647, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**.

3. ΣΟΦΙΑ ΔΑΛΚΟΥ του Ιωάννη και της Αναστασίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σοφ. Βενιζέλου αριθμ. 114, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 282872/1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Χολαργού, με Α.Φ.Μ.: 043780417, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

1^ο) 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 νόμον 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 οποιοδήποτε 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 οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του ορούς

δ) εισπράττει χρήματα, αναλαμβάνει χρηματογήρα, μερισμααποδείξεις, 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 ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και γενικά μπορεί να κινεί χρηματικά ποσά ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας.

στ) δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί κατά νόμον 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 Διευθύνων Σύμβουλος, Ευάγγελος Διέννης του Νικολάου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3362/14).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.« ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ»
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 19, 152 35 ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή