Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 22-01-2015
Αριθ. Πρωτ: 432

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014967345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 66867/26/Β/08/04.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **22/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 296275,** το από 14/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 14/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014967345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία από την ημέρα εκλογής του και με το από 14-11-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας, **ως εξής:**

(i) Βασίλειος Τζωρτζάκης του Κωνσταντίνου και της Χριστοϊδης που γεννήθηκε την 17.09.1957 στο Διδυμότειχο Έβρου, ιατρός κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 065018/18.11.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Χολαργού, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 026111168 Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Πρόεδρος**

(ii) Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε την 28.10.1958 στην Αγ. Βλαχέραινα – Ευρυτανίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 069998, κάτοικος Γαλατσίου – Αττικής, οδός Αητοφωλιάς, αριθμ. 27, με Α.Φ.Μ. 026826961 ΔΟΥ Γαλατσίου (μη εκτελεστικό) **Αντιπρόεδρος**.

(iii) Δημήτριος Μάτσιας του Ηλία και της Βικτωρίας, που γεννήθηκε την 02.04.1956, στα Κτίσματα – Πωγωνίου Ιωαννίνων, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 764355 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Γαλατσίου – Αττικής, οδός Κουρτίου, αριθμ. 23 – 25, με Α.Φ.Μ. 032091514, **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

(iv) Νικόλαος Τζωρτζάκης του Κωνσταντίνου και της Χριστοϊδης, που γεννήθηκε την 01.06.1953 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ065359 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος Ψυχικού – Αττικής, οδός Σερεπετζή, αριθμ. 11, με Α.Φ.Μ. 071128582, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, (μη εκτελεστικό) **Μέλος**

(v) Γεώργιος Τασσιόπουλος του Δημητρίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Κυπαρισία – Μεσσηνίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 523895, κάτοικος Αθηνών, Λ. Συγγρού, αριθμ. 35, με Α.Φ.Μ. 035088202, ΔΟΥ Π. Φαλήρου (μη εκτελεστικό) **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί:

Την ανάθεση της εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μάτσια του Ηλία, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο σε όλες τις σχέσεις της Εταιρίας και της συναλλαγές της ενώπιον Δημόσιων ή Δημοτικών και άλλων Αρχών ή οργανισμών κάθε είδους, πιστωτικών ιδρυμάτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ.

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Δημήτριος Μάτσιας του Ηλία ορίζεται αρμόδιος να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5259/19-12-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»
ΓΟΥΛΙΜΙΔΕΣ Καλαμάτας,
Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος