

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103382345

E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2687887

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ.

Την **31/08/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4318101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3027329** η από 03/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3027330** το από 03/08/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΕΝΝΗΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας, μηχανολόγος -ηλεκτρολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της συμβολής των οδών Δρυόπιδος αριθμ. 31, 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.: Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) ΒΡΕΣΑΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αλέξανδρου και της Φωτεινής, Αρχιτέκτων, 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: Κηφισίας, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**.

3) Δουϊτση Ειρήνη του Βασιλείου και της Ευθαλίας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ, κάτοικος Νέα Μάκρη, οδός Πύλου αριθμ.27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 859301 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας η οποία εκδόθηκε από το ΤΑ Φλώρινας με Α.Φ.Μ : 168006313 Δ.Ο.Υ : Παλλήνης, ιθαγένειας Ελληνικής, **μέλος**

4) ΕΙΡΑΜΝΤΖΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου και της Αντζέλας, Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανολόγος Μηχανικός, 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: ΙΓ Αθηνών ,ιθαγένειας Αρμενικής ,**Μέλος**

5) ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αναστασίου και της Παναγιώτας ,Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ωρωπού,οδός Λεωφ. Χαλκουτσου κάτοχος του υπ' αριθ.ΑΙ 494477 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Σχηματαρίου,. Με ΑΦΜ: 128732107 ΔΟΥ: Θηβών, ιθαγένειας Ελληνικής, **Μέλος**

6) ΜΠΙΜΠΙΑ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα και της Γεωργίας, Αγρονόμος - Τοπογράφος, κάτοικος Γέρακα Αττικής , οδός Χελμού 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 662590 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Γέρακα, με ΑΦΜ: 163406196 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ιθαγένειας Ελληνικής, **Μέλος**.

7) ΧΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου και της Κωνσταντίνας, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών Μαυρομιχαλαίων 24 Χαλάνδρι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 137280 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας η οποία εκδόθηκε από το ΤΑ Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ : 126519872 Δ.Ο.Υ : Τριπόλεως, ιθαγένειας Ελληνικής. **Μέλος**

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

8) Διέννης Φοίβος του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, Ιδιωτικός Υπάλληλος κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Δρυοπίδος αριθμ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 548716 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ.: 169556671, Δ.Ο.Υ.: Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας, **μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/08/2024

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάκληση δικαιωμάτων και παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας – δικαιώματα υπογράφων

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.

Στη συνέχεια για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

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.

Επί της ως άνω εισηγήσεως και κατόπιν εκτενούς συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί:

1ον] 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 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 χρηματούγραφα, 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.

ζ) Στα μέλη του ΔΣ :

1. ΒΡΕΣΑΗ ΜΙΧΑΛΗ

2. ΕΙΡΑΜΝΤΖΙΑΝ ΑΛΕΞΕΝΔΡΟ

3. ΦΟΥΝΤΑ ΠΕΤΡΟ

4. ΜΠΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

5. ΧΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

6. ΔΟΥΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δίνεται η εξουσιοδότηση να υπογράφουν μελέτες που υποβάλλονται σε Πολεοδομικές Αρχές, Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιφερειών και Δήμων.

Με εξαίρεση το κο Διέννη Φοίβο ο οποίος , εξουσιοδοτείται περαιτέρω για την εκπροσώπηση της εταιρείας προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς , και ειδικότερα να καταθέτει χρήματα στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και μόνο της εταιρείας μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) , συναλλασσόμενος προς όφελος και εξυπηρέτηση τόσο της εταιρείας, όσο και του νόμιμου εκπροσώπου και προέδρου της εταιρείας κου Ευάγγελου Διέννη και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την καθολική ή μερική διαχείριση ή εκπροσώπηση της Αωνόμου Τεχνικής Εταιρείας ΔΙΕΝΝΗΣ

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

Σύμφωνα με την από 03/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία 2 ετών αρχής γενόμενης την 03/08/2022 και λήξης αυτής 03/08/2024 προτεινόμενης όμως μέχρι 10/09/2024 ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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