ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **17395**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΔΙΩΝΗ - ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008270501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 66203/004/Β/08/0115.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 315,130,** η από **28/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΔΙΩΝΗ - ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008270501000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΧΡΥΣΑΦΗ 5 , τόπος γέννησης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, έτος γέννησης 1948, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 024400, με ΑΦΜ 071119966 , Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, όνομα πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, επάγγελμα ΕΜΠΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΥΔΡΑΣ 22 , τόπος γέννησης ΣΙΔΝΕΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, έτος γέννησης 1963, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 643130, με ΑΦΜ 033616855 , Πρόεδρος
3. ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα πατρός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, επάγγελμα ΛΟΓΙΣΤΗΣ, τόπος κατοικίας Ν ΣΜΥΡΝΗ, διεύθυνση ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 19 , τόπος γέννησης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, έτος γέννησης 1962, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 016894, με ΑΦΜ 032443420 , Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Αποφασίστηκε η ανάθεση, της άσκησης τον συνόλου των αρμοδιοτήτων τον Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον Παναγιώτη Καλαφατά ως Πρόεδρο και στον Αναστάσιο Λούμη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή και μεμονωμένα ο καθένας από αυτούς, στο εξής, θα ασκούν την διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με τις ενέργειες τούς έναντι των τρίτων και συγκεκριμένα:
1)Θα εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, κάθε Δικαστηρίου, οποιονδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον Δημοσίου, οποιονδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας και, γενικά, κάθε τρίτου.
2) Θα διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας και κάθε χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό πράγμα, και, γενικά, κάθε περιουσιακό στοιχείο.
3)Θα συνάπτουν συμβάσεις και δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως. 4)Θα εκμισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα της εταιρείας.
5) Θα εκχωρούν απαιτήσεις της και Θα αποδέχονται την εκχώρηση άλλων.
6) Θα συνάπτουν δάνεια απλά ή με ενέχυρο των κινητών πραγμάτων της εταιρείας.
7) Θα εισπράττουν χρήματα και κάθε κινητή αξία πού οφείλονται ή ανήκουν στην εταιρεία από οποιονδήποτε, θα αναλαμβάνουν τέτοια, καθώς και χρηματόγραφα, μετοχές, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
8) Θα εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές.
9) Θα παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, θα ανοίγούν ενέγγυες πιστώσεις, θα εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολής.
10) Θα συνάπτουν δάνεια και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό, με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
11) Θα αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 τον άρθρον 13 Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.
12) Θα αναλαμβάνουν τα ενεχυριασθέντα πράγματα.
13) Θα εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, των μετόχων της ή και υπέρ τρίτων και απαλλάσσονται από αυτές.
14) Θα μισθώνουν, χρησιμοποιούν και λύνουν τη μίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, κινητών και χρηματοκιβωτίων.
15) Θα συμβιβάζονται και συνάπτουν συνυποσχετικά διαιτησίας και Θα διορίζουν διαιτητές.
16) Θα προσδιορίζουν τις δαπάνες γενικά της εταιρείας.
17) Θα διορίζουν και παύουν το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζουν τις αμοιβές του.
18) Θα συντάσσουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων, εργοταξίων και καταστημάτων της εταιρείας.
19) Θα καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
20) Θα αποφασίζουν γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση με στόχο την ευόδωση τον σκοπού της εταιρείας.

Και στους δύο, παρέχεται επίσης, το δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, πού αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας « ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ » και με τη δική τούς υπογραφή, από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς:
1) Θα αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις.
2) Θα εισπράττουν χρήματα.
3) Θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια.
4)Θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές.
5) Θα παραλαμβάνουν επιταγές.
5) Θα παραλαμβάνουν επιταγές.

6) Θα παραλαμβάνουν φορτωτικές.
7)Θα συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
8) Θα δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.
9) Θα συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και Θα κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 6313/14 - 10/02/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 15, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».