Προς
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
ΓΟΥΛΙΜΙΔΕΣ Καλαμάτας,
Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα

Καλαμάτα 09-04-2015
Αριθ. Πρωτ: 1810

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 **09/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 348820,** το από 22/01/2015 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, συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Δουλαβέρη του Γεωργίου.

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τον ορισμό του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως :

1. 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.**
2. 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, **Αντιπρόεδρος.**
3. 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.**

4. 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, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρίας.
Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας ,σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας που είχαν ανατεθεί στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κο Δημήτριο Μάτσια του Ηλία δυνάμει του με αριθμό 6/14-11-2014 πρακτικού του Δ.Σ. παραμένουν όπως έχουν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας και τις συναλλαγές της ενώπιον Δημοσίων ή Δημοτικών και άλλων Αρχών ή οργανισμών κάθε είδους, πιστωτικών ιδρυμάτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κ.λ.π. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος. Δήμητριος Μάτσιας του Ηλία είναι αρμόδιος να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων-
.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 1374/08-04-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. 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