GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Τ.Υ. ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,25/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2461

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

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 364541,** το από 24/04/2015 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, αλλαγή εκπροσώπησης και δέσμευσης τη εταιρείας, **ως εξής:**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη ότι για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας θα πρέπει να αλλάξει η εκπροσώπηση της εταιρείας και να ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Γεώργιο Τασσιόπουλο, πλην των θεμάτων που σχετίζονται με το e-banking της Τράπεζας Πειραιώς (όπως ο χειρισμός των κωδικών winbank κ.ο.κ.) για τα οποία θα πρέπει να είναι αρμόδιος ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και δη ότι για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας θα πρέπει να αλλάξει η εκπροσώπηση της εταιρείας και να ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Γεώργιο Τασσιόπουλο, πλην των θεμάτων που σχετίζονται με το e-banking της Τράπεζας Πειραιώς (όπως ο χειρισμός των κωδικών winbank κ.ο.κ.) για τα οποία θα πρέπει να είναι αρμόδιος ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και κατόπιν τούτου η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έχει ως ακολούθως.

- Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας.

-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 ανατίθενται **στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Γεώργιο Τασσιόπουλο του Δημητρίου**, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή τον 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 **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κος. Γεώργιος Τασσιόπουλος του Δημητρίου** είναι αρμόδιος να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων-.

-Ο **Πρόεδρος** δε **του Δ.Σ. κος. Βασίλειος Τζωρτζάκης του Κωνσταντίνου** είναι αποκλειστικά αρμόδιος να χειρίζεται και να διαχειρίζεται κάθε θέμα σχετικό με το e-banking της Τράπεζας Πειραιώς (όπως να έχει στην κατοχή του και να διαχειρίζεται τους κωδικούς winbank κ.ο.κ.).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 1993/20-05-2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

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