

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κουκουλού Αναστασία
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:6042

ΣΧ ΗΛ ΑΙΤ ΑΠ:303431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 004318101000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 49297/1ΑΤ/Β/2001/0243).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την **03/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 749126** το από 14/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 14/12/2015 Πρακτικό της Υπ'αριθμ 176 συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004318101000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ, (Δ/νση: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 19 ΤΚ 15235, ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) ήτοι έως 14/12/2017 (παρατεινόμενης μέχρι 30/6/2018 ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΕΝΝΗΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, γεννημένος στα Καστέλλια Φωκίδας το έτος 1945, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της συμβολής των οδών Δρυόπιδος αριθμ. 31-33 και Τρίτση αριθμ. 5, 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.: Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2.ΤΖΟΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ιωάννη και της Φωτεινής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Πύργο Ηλείας το έτος 1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαρνών αριθμ 70, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ559600/01.02.1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ Πελοπίου, με ΑΦΜ 052040230, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ**

3. ΦΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του Ευαγγέλου και της Μαρίκας, συνταξιούχο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Ευριπίδους αριθμ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 192024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Βριλησίων, με Α.Φ.Μ.: 063634964, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

4.ΒΕΡΣΑΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αλεξάνδρου και της Φωτεινής, Αρχιτέκτων, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέα Παλάτια Κηφισιάς οδός Ύδρας 38 κάτοχος του υπ'αριθμ ΑΕ 553962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Ωρωπίων, με ΑΦΜ 044091136, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ**

5. ΕΙΡΑΜΝΤΖΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου και της Αντζέλας, Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Τυφλίδα Γεωργίας, το έτος 1951 κάτοικος Γαλατσίου, οδός Χρ Τζαβέλα 22 κάτοχος του υπ'αριθμ ΑΝ 105563 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Γαλατσίου, με ΑΦΜ 062551903 Δ.Ο.Υ Γαλατσίου, ιθαγένειας Αρμενικής, **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

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 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 εισήγησης και κατόπιν εκτενούς συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί

1^ο Αποφασίζει την ανάθεση της άσκησης όλων των κατά τον νόμο και καταστατικό αρμοδιοτήτων του –πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια, - στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ευάγγελο Διέννη. Ειδικότερα, δυνάμει της παρούσης 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 οιοδήποτε 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 κα 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:

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ότι νομίμως εκπρόσωπος της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναλλαγή κα δικαιοπραξία της είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Διέννης του Νικολάου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π.45/16-18-1-2016).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 19
Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή