ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/03/2017
Αθήνα,06/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:80207

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΙΩΝΗ - ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8270501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66203/04/Β/08/115**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923710** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΩΝΗ - ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8270501000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 15 ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΧΡΥΣΑΦΗ 5, με ΑΔΤ: ΑΒ024400 και ΑΦΜ: 071119966 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 22, με ΑΔΤ: ΑΒ643130 και ΑΦΜ: 033616855 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

3. **ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση Διγενή Ακρίτα 19, με ΑΔΤ: ΑΑ016894 και ΑΦΜ: 032443420 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια και μετρά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ομόφωνα αποφασίσθηκε η ανάθεση, της άσκησης του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον Παναγιώτη Καλαφατά ως Πρόεδρος και στον Αναστάσιο Λούμη ως Διευθύνοντα Σύμβουλου, 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 τους έναντι των τρίτων και συγκεκριμένα:
1.θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητική ή δικαστικής αρχής, κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, του Δημοσίου, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας και, γενικά, κάθε τρίτου
2.θα διαχειρίζονται την 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 που 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 διαταγή και τραπεζικές επιταγές
9.θα παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, θα ανοίγουν 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 προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 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 μίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, κινητών και χρηματοκιβωτίων
15.θα συμβιβάζονται και συνάπτουν συνυποσχετικά διαιτησίας και θα διορίζουν διαιτητές
16θα προσδιορίζουν τις δαπάνες γενικά της εταιρείας
17.θα διορίζουν και παύουν το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζουν τις αμοιβές τους
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 Καταστατικό
20. θα αποφασίζουν γενικά κάθε εταιρική υπόθεση με στόχο την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας

Και στους δύο, παρέχεται επίσης, το δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» και με τη δική τους υπογραφή, από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς:
;. θα αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις
2. θα εισπράττουν χρήματα
3.θα εκδίδουν, αποδέχονται κι οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια
4.θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1219 / 20/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
   Δ/νση: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 15
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη