ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 01/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 3152 (σχετ. 775917)

Προς: **«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 56 ΕΥΚΑΡΠΙΑ
56430 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058685404000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **36771/62Β/96/0310**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **01/03/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 939372,** το από 07/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 058685404000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, κατόπιν της παραίτησης των μελών του κ.κ. Ιωάννη Διονυσόπουλου του Χαράλαμπου και Ιωάννη Διονυσόπουλου του Ευγενίου, για το υπόλοιπο της θητείας του έως 25/09/2021, ως ακολούθως:

1. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Γ. Αργύρη αριθ.62, κάτοχος του υπ' αριθμό και ημερομηνία έκδοσης ΑΗ 117122/13.10.2008. Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 020525237/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Γ. Αργύρη αριθ,62, κάτοχος του υπ' αριθμό και ημερομηνία έκδοσης ΑΚ 2380038/19.01.2012 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 020525249/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Γ. Αργύρη αριθμός 62, κάτοχος του υπ' αριθμό και ημερομηνία έκδοσης ΑΗ 117223/13.10.2008 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 147109990/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Μέλος**
4. **ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ευρυπίδου αριθμός 20, κάτοχος του υπ' αριθμό και ημερομηνία έκδοσης ΑΚ 943553/27.08.2014 Δ.ΑΤ. του Τ.Α. Άνω Πόλης Αγίου Παύλου, Α.Φ.Μ. 114367440, Δ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος.**

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2016, δυνάμει του υπ' αριθμόν 770 Πρακτικού, εξακολουθούν να ισχύουν, ως ακολούθως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, Δημήτριο Διονυσόπουλο του Ιωάννη, στον οποίο παρέχει όλες τις εξουσίες που αυτό έχει από τον Νόμο και Καταστατικό και δη αρμοδιότητες και εξουσίες σε θέματα διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της.

Έτσι, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτριος Διονυσόπουλος. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, δικαστικών και λοιπών Αρχών, ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις καθώς και αναιρέσεις. Παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε συναλλασσόμενο με την εταιρεία και με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες όρους, αποφασίζει για την επαγωγή ή αντεπαγωγή όρκου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Διορίζει δικηγόρους και πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών. Εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ή με ανοιχτό λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλητικές αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα οποιαδήποτε αξιόγραφα. Μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τέτοια. Υποθηκεύει ακίνητα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις. Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Αποφασίζει και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (εκτός από ομολογιακά δάνεια) και συμφωνίες με τρίτους. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης πού αφορά στον εταιρικό σκοπό. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Μιχαήλ Κανελλακόπουλο Πουλόπουλο του Ιωάννη να εκπροσωπεί την εταιρεία ανεξάρτητα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (προμήθεια, υπηρεσία, εκτέλεση έργου).

Τις ίδιες αρμοδιότητες μπορεί να αναθέτει σε τρίτους, εξουσιοδοτώντας τους έγγραφα για τον λόγο αυτό».

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 1374/01.03.2017).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01 012583