ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:670625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την **10/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DIANKO HOLDINGS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5725401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56636/01/Β/04/11/05):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **946187** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **946188** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΙΔΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Βας. Σοφίας 103, με ΑΔΤ: ΑΕ077924 και ΑΦΜ: 079485997 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί **στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Βας. Σοφίας 103** με ΑΔΤ: Χ172169 και ΑΦΜ: 122574083 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΥ 3 Β, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Σ700266 και ΑΦΜ: 037338589 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **25/09/2021**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
1. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας εξακολουθεί φυσικά να είναι κατά το Νόμο και το Καταστατικό η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την επίτευξη του σκοπού, την διοίκηση αλλά και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Δεδομένης όμως της δυσκινησίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη φύση του ως συλλογικού οργάνου, η εν γένει δραστηριότητα, διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Διδώ Δημητριάδου του Κωνσταντίνου, προς την οποία και εκχωρούνται τα εξής δικαιώματα που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο :
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νουσα Σύμβουλος η κα. Διδώ Δημητριάδου του Κωνσταντίνου, θα έχει την εν γένει διεύθυνση, οικονομική διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οποιωνδήποτε τρίτων συναλλάσσεται με αυτήν, θα δεσμεύει δε την Εταιρεία συμβαλλόμενη μόνη με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις. Με μόνη την υπογραφή της, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιεσδήποτε συμφωνίες.
(γ) Εγείρει αγωγές υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγεται και αντεπάγει όρκους προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτική εταιρεία, και με οποιουσδήποτε όρους όπως και διαιτησία.

(δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
(ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές γραμμάτια, εκδίδει αποδείξεις προς τρίτους εγείρει αξιώσεις κατά τρίτων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
(στ) Συνάπτει συμβάσεις μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων Δγ ανοικτού λογαριασμού.
(ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
(η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
(θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
(ι) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες παρέχει εντολές πληρωμής αναγνωρίζει υποχρεώσεις της Εταιρείας παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
(ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.
(ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
(ιγ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των καταστημάτων αυτής προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη.
(ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των πιο πάνω πράξεων.
(ιε) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες.
Τα πιο πάνω καθήκοντα κι αρμοδιότητες είναι ενδεικτικά των καθηκόντων, εξουσιών κι αρμοδιοτήτων της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Σύμβουλου, κας. Διδούς Δημητριάδου του Κωνσταντίνου, δυναμένης αυτής να προβαίνει σε οιαδήποτε εν γένει ενέργεια που τείνει προς την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νουσα Σύμβουλο, κα Διδώ Δημητριάδου του Κωνσταντίνου, να υπογράφει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27222 / 21/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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