ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 07/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 659127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».**

Την **02/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7885001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1049738** 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 **1049739** 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 :

Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ , Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α, που γεννήθηκε στα Χανιά το 1956, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 011528/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 017882266, ως **Πρόεδρος.**

Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου , Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου 5-7, που γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1962, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 587122/2016 Α.Δ.Τ. Α.Τ. Ν. Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 044301297, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**

Μαρίνα Καρύδα του Φιλάρετου , Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1966, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 549394/2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 037904592 και ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Μέλος.**

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

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, ορίζει ομόφωνα ως μοναδικούς εκπροσώπους της Εταιρίας τον Πρόεδρό του κ. Ανδρέα Γερακάκη του Εμμανουήλ και της Χρυσής, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α, που γεννήθηκε στα Χανιά το 1956, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 011528/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 017882266 και ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο του Αγγέλου και της Λαμπρινής, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου 5-7, που γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1962, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 587122/2016 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 044301297 και ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών, στους οποίους αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό, εκτός βέβαια από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Γερακάκης και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις για λογαριασμό της υπογράφοντας, ο καθένας χωριστά ή και οι δύο μαζί, κάτω από την επωνυμία της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26573 - 30/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Δ/νση: ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα