ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 28/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 831320

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7595901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63194/02/Β/07/32(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1101710** η από 19/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1101711** το από 19/06/2017 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) Αντώνιος Γαβρίλης του Νικολάου, γεννημένος το έτος 1952, κάτοικος Πειραιά, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό Π031574 δελτίου ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 015307196, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, ως Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Νικόλαος Γαβρίλης του Αντωνίου, γεννημένος το 1977, κάτοικος Πειραιά, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ088957 δελτίου ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 075181753, Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Σταύρος Αρώνης του Σταύρου, γεννημένος το 1985, κάτοικος Πειραιά, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπανασταστίου αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 554579 δελτίου ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 102003732, Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 19/06/2022, η οποία παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και παρέχουν πάντα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στα κάτωθι πρόσωπα πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, αφορά δε όλες τις πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας με τις κατωτέρω διακρίσεις, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, εξουσιοδοτήσει ειδικώς κάποιο μέλος του ή και τρίτο για την διενέργεια κάποιας πράξης και εκτός των περιπτώσεων που

αναφέρονται παρακάτω ότι απαιτείται ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένες πράξεις. Πιο συγκεκριμένα:
1) Για τις πάσης φύσεως πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας που αφορούν την έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή και παραλαβή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών και παντός άλλου είδους αξιόγραφων, την ανάληψη ή είσπραξη χρημάτων ή χρηματογράφων ενώπιον όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ελλάδας και εξωτερικού, την υπογραφή κάθε είδους και μορφής συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο, ανεξαρτήτου οικονομικού αντικειμένου, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους κ.κ. Αντώνη Γαβρίλη και Σταύρο Αρώνη οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά.
2) Ειδικά για τις πάσης φύσεως πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των υπηρεσιών και διευθύνσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), της Επιθεώρησης Εργασίας, οιασδήποτε Περιφέρειας της Ελλάδος και ιδιαίτερα αυτής του Ηρακλείου Κρήτης ή της Αθήνας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, οιασδήποτε Εφορίας της Ελλάδος και δη αυτής του Ηρακλείου Κρήτης ή της Αθήνας, προκειμένου για την υπογραφή, κατάθεση ή παραλαβή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας ή άλλου είδους και εν γένει κάθε εγγράφου σχετικού με την εταιρεία, η τελευταία θα εκπροσωπείται από τον κ. Κονδύλη Ελευθέριο του Λάσκαρη, γεννημένο το έτος 1953, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Ναζλίου 6Β, κάτοχο του με αριθμό Φ030608 δελτίου ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 014458578 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου ο οποίος με μόνη την υπογραφή του μεμονωμένα θα υπογράφει κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και θα δεσμεύει έτσι την εταιρεία. Στον κ. Κονδύλη Ελευθέριο χορηγείται επίσης το δικαίωμα παροχής εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο για διενέργεια συγκεκριμένης πράξης που αφορά στις παραπάνω υπηρεσίες.
3) **Σαν εξαίρεση από τα δικαιώματα υπογραφής που περιγράφονται παραπάνω, αποφασίστηκε ότι απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:**
(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Πρόεδρος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(ια) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) Ευρώ.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, ενεργώντας ατομικά, λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

δ) **Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφων από τα Πρακτικά**
Το Δ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών της εταιρείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, ομόφωνα αποφασίζει, αναθέτει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Αντώνη Γαβρίλη καθώς και το Μέλος του ΔΣ κ. Σταύρο Αρώνη όπως εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ και Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊσταμένος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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