Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,13/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:816624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».**

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«RES ENERGY SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9542001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69984/01/Β/10/285):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116259** η από 29/06/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116260** το από 29/06/2012 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. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Κινσάσα της Λαικής Δημοκρατίας του Κονγκό το έτος 1973, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγ. Τρύφωνος αρ. 8Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 525715/9-4-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος απο το Τ.Α Γλυφάδας, με **ΑΦΜ 046896143** της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

2. Αντώνιος Βουγίδης του Λουκά, δικηγόρος, γεννηθείς στην Νίκαια Αττικής το έτος 1965, κάτοικος Αθήνας, οδός Μασσαλίας, αριθμός 10, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό ΑΒ2261229 με **Α.Φ.Μ. 039010008,** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3. Νικόλαος Σταυρίδης του Ανδρέα, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στην Μυτιλήνη το έτος 1949, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Λυκόβρυσης, αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 043164 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 012276357** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

4. Δημήτριος Κεράνης του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αριστοφάνους, αριθμός 9, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Π 676473 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 036447700** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

5. **Μαντζουράνης Μαντζουράνης του Νικολάου,** οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Πικερμίου, οδός Χ. Αδαμόπουλου, αριθμός 22, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Χ078109 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 044010248** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2017

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
Περίπτωση πρώτη:
Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις και συναλλαγές της με δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, παντός είδους οργανισμούς, δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, από τον Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικού υπάλληλου, γεννηθέντα στην Κινσάσα της Λαικής Δημοκρατίας του Κονγκό το έτος 1973, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγ. Τρύφωνος αρ. 8Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 525715/9-4-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος απο το Τ.Α Γλυφάδας, με ΑΦΜ 046896143 της ΔΟΥ Γλυφάδας.
Οι Ανωτέρω ενεργώντας και υπογράφοντας ως ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.

Περίπτωση δεύτερη
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ομόφωνα, αποφασίζει όπως για τις πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι κάτωθι:
Με τις υπογραφές τους ανά δύο από κοινού,
• **Ειρήνη Κρητικού του Αγαπητού,** κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Νεωρίων αρ. 145, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ567337/30.5.2007, **Α.Φ.Μ. 067494862**, ΔΟΥ Κορωπίου.
• **Δήμητρα Αραμπατζή του Σταύρου,** κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Δημ. Διαμαντίδη αρ. 22-24, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ004493/23.06.2009 του Τ.Α. Κορυδαλλού, **Α.Φ.Μ. 067331089,** ΔΟΥ Κορυδαλλού.
• **Μαρία Βογιατζή του Συνόδη - Στυλιανού,** κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ιωνίας αρ. 32, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ011134/29.1.2011 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με **ΑΦΜ 023645892** της ΔΟΥ Νέας Σμύρνης

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6595 / 13/06/2017).

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. **RENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
   Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5, 166 75, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ .Βενιζέλου 283, Καλλιθέα