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.:821721

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 **1116459** η από 02/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116460** το από 02/05/2016 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. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Κινσάσα της Λαϊκής 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 από το Τ.Α Γλυφάδας, **με ΑΦΜ 046896143 της ΔΟΥ Γλυφάδας. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Ανδρέας Βορύλλας του Δημητρίου και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στο Σίντνεϊ Αυστραλίας το έτος 1965, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Περγάμου 29, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 551631/19-07-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, **με Α.Φ.Μ. 033290365 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος του Νικολάου και της Ευαγγελίας, χημικός μηχανικός, γεννηθείς στο Βυζίκιο Τροπαίων Αρκαδίας το έτος 1954, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Αγίας Σοφίας 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 001050/04-11-2005 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμπελόκηπων, **με ΑΦΜ Α.Φ.Μ. 031846770, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

4. Μιχαήλ Σκαγιάς του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το έτος 1947, κάτοικος Περιστερίου, οδός Ζήνωνος αρ. 25 & Σωκράτους, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 171231/18-10-1988 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ν. Σεπολίων, **με ΑΦΜ 012857047 της ΔΟΥ Β' Περιστερίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

5. Χρήστος Κόκκαλης του Δημητρίου και της Ηλέκτρας, γεννηθείς στο Π. Φάληρο Αττικής το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας Ξενοφώντος 50 , κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΖ 570220 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, **με Α.Φ.Μ 143235836 Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/05/2021

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τα κάτωθι :

Περίπτωση πρώτη:
1. 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,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Κινσάσα της Λαϊκής 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 από το Τ.Α Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 046896143** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
Ο ανωτέρω ενεργούσα και υπογράφουσα ως ανωτέρω θα ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκπροσώπηση και η δέσμευση της Εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας.

Περίπτωση δεύτερη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ομόφωνα, αποφασίζει ό-πως 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 Λαγονησίου, οδός Χρ. Αποστόλου αρ. 3Α , 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 ΑΙ 004493/23.06.2009 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 ΑΚ 011134/29.1.2011 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.: 6592 / 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