Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 217106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9138801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1138520** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9138801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ του Αθανασίου, διπλωματούχος μεταλλειολόγος- μεταλλουργός ΕΜΠ, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδος , το έτος 1944/ κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 023455/2007 και με **ΑΦΜ 009592042** αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2**) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ** του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Στροφυλίου 37 Α, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 026141/2005 και με **ΑΦΜ 055229320** αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**.

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ του Δημητρίου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ερμου αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516/2006 με **ΑΦΜ 054308177** αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Σύμβουλος.**

4) ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ του Διονυσίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Βεντούρη αριθ. 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 565515/2004 και με **ΑΦΜ 078018630** αρμοδιότητας ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Έλληνας υπήκοος, **Σύμβουλος.**

5) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ του Ιωάννη, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ηφαιστίωνος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/2007 και με **ΑΦΜ 076465329** αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών, Έλληνας υπήκοος, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της εταιρείας αναθέτει στον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, Πρόεδρο του Δ.Σ της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής καθώς και την διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, δυνάμενο και δικαιούμενο να ενεργεί υπό την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια και υπό τις ακόλουθες διακρίσεις: Στις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος λογαριασμών, κίνησης αυτών με επιταγές κλπ) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Κουτσοποδιώτη του Δημητρίου, Σύμβουλο και Χαράλαμπο Νιανιακούδη του Ιωάννη, Σύμβουλο, οι οποίοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού, ανά δύο. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του καταχωρούμενη στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεών του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση ,δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 8179/17 (δις) / 31/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 81 ΚΑΙ ΔΟ 3
   Τ.Κ.: 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».