**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.: 705803

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/08/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9138801000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1138671** η από **21/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1138672** το από **21/11/2016 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. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΝΕΓΑΣ** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Χολαργού, Αττικής, οδός Δωρίδος αρ. 22, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, υπήκοος Ελλάδος, κάτοχος του Α.Δ.Τ Σ164582 του Α.Τ. Χολαργού, με **ΑΦΜ. 107959313** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος του Δ.Σ και νόμιμος εκπρόσωπος.**

**2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΒΕΛΙΩΤΗΣ** του Αθανασίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Εύβοια, το 1968, κάτοικος Λονδίνου, 16 Chestnut Avenue, Rickmansworth, WD3 4HB, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΜ1386261 Ελληνικού διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 151761105** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

**3. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΣΗΣ**, του Νικολάου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Χίο το έτος 1978, κάτοικος Χίου, οδός Καλουτά 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ2441726Ελληνικού Διαβατηρίου, **ΑΦΜ 141740661**, Δ.Ο.Υ. Χίου, **Γραμματέας του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **21/11/2019.**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Αντώνιο Μένεγα, όπως εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον οιασδήποτε αρχής ή προσώπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών και οργανισμών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

Παροχή επιπλέον εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής ενώπιον ΔΕΚΟ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ και Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον των κατά τα ανωτέρω χορηγούμενων δικαιωμάτων γενικής εκπροσώπησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αθανάσιο Ψαθάκη του Γεωργίου και την Νίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, υπήκοο Ελλάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, κάτοικο Καλλιθέας, Σαπφούς 14, κάτοχο του Α.Δ.Τ Τ023758 του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ. 056163115 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, όπως εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Των Τομέων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ).

Επικύρωση αντιγράφων

Με βάση τη σχετική πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, από το βιβλίο μετόχων και το βιβλίο μετοχών και από άλλα βιβλία της Εταιρείας, τα οποία αντίγραφα και αποσπάσματα πρέπει να υποβληθούν σε

οποιαδήποτε αρχή ή τρίτα πρόσωπα, και να εκδίδει αντίγραφα από το κωδικοποιημένο ή τροποποιημένο Καταστατικό.

Ανάκληση Εξουσιοδοτήσεων

Από της συγκροτήσεως του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης δυνάμει του παρόντος πρακτικού, ανακαλείτει το σύνολο των εξουσιοδοτήσεων που έχουν τυχόν χορηγηθεί κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρέμεναν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8183/17 / 01/08/2017).**

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».***