ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,01/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:887381

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 **01/09/2017** καταχωρίσθηκαν 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 **1153152** η από 04/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1153153** το από 04/08/2017 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 :

- **Boris Doza** του Stefan και της Dagmar, γεννημένος στην Σλοβακία το 1966, κάτοικος Τσεχίας, Praha 5, οδός Sezeminska αρ. 2028/1, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του με αριθμό 39822515/03.11.2010 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας Τσεχίας, ΑΦΜ 171046371, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- **Daniela Gadasova** του Antonin και της Marie, που γεννήθηκε στην Δημοκρατία της Τσεχίας, το έτος 1974, κάτοικος Τσεχίας, Praha 8, οδός Ke Stirce, αρ. 1844/35, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του υπ. αριθμ. 40325347/03.11.2011 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ΑΦΜ 171046334, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
- **Ανδρέας Καραβίας,** του Πέτρου και της Ειρήνης, γεννημένος στην Κύπρο το 1979, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Επιδαύρου 9, Αγλαντζιά, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε342122/15.10.2008 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΑΦΜ 171046395 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ως **Γραμματέας του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/08/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Boris Doza, και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Daniela Gadasova, όπως ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα 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. Επίσης, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν ο καθένας χωριστά και με μόνη την υπογραφή του συμβάσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις δυνάμει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι τρίτων χωρίς περιορισμό αξίας και αντικειμένου αυτών δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκδίδουν, υπογράφουν και παραχωρούν επιταγές, χρηματόγραφα, παντός είδους μέσα πληρωμών και εγγυήσεις έναντι τρίτων, εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία και υπογράφουν οιαδήποτε έγγραφα, δηλώσεις, αιτήσεις ενώπιον δικαστηριακών αρχών.

Επίσης οι ανωτέρω, ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα, δικαιούνται να δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών και πληρεξουσιοτήτων ενώπιον Συμβολαιογράφου.

- 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.

- Ανάκλης η Εξουσιοδοτήσεων

Από της συγκροτήσεως του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης δυνάμει του παρόντος πρακτικού, ανακαλείται 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 Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9600 / 28/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 81 ΚΑΙ ΔΟ 3
  166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

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