ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 123846

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8399-18.07.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**, τον διακριτικό τίτλο **«S AETHER ENERGY SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009208801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/10/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 117675,** το από 10/07/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 11/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«S AETHER ENERGY SA»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009208801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την Εταιρεία για πενταετή θητεία έως την 09/07/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
1. Leonardo Lotti, κάτοικος Ιταλίας, Pieve d`Alpago (BL), οδός Via Dolada, αριθμός 31, 32010, κάτοχος της υπ`αριθμ. AR1800866 ιταλικής ταυτότητας με ελληνικό ΑΦΜ 163339235 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Cristina Alba Munoz, κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας (Ekkehardstrasse 8), κάτοχος του υπ`αριθμ. BC 438605 ισπανικού διαβατηρίου, με ελληνικό ΑΦΜ 163339247, Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος.**
3. Francesco De Stales, κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας (Ohmstrasse 21, 8050), κάτοχος του υπ`αριθμ. AA 0493652 ιταλικού διαβατηρίου με ελληνικό ΑΦΜ 163339259 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή οιωνδήποτε δυο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις:
1.Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, από ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και την υπογραφή κάθε σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.
2.Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
3. Την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Την μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως, χρηματοδότησης, εξαγωγών.
5. Την υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως π.χ. ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.
7. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.
8. Την είσπραξη ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
11. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ.) συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
12. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων εγγράφων.
13. Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών και πάσης φύσεων Δημοσίων Αρχών και η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

Γ) Εξουσιοδότηση για επικύρωση αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και αντιγράφων καταστατικού
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος κος. Leonardo Lotti και σε περίπτωση κωλύματος αυτού οι δικηγόροι, κος. Σταύρος Καραγεωργίου και κα. Αναστασία – Δήμητρα Κόλλια, ενεργούντες κεχωρισμένα, όπως επικυρώνουν αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 15078/13-30/08/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr