ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΙΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2012
Αριθ. Πρωτ. : 10727

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7293/14-6-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EMMETRON INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «EMMETRON INVESTMENTS Α.Ε.» **και αριθμό ΓΕΜΗ 008607101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **27-6-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 12039,** το από 01/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EMMETRON INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «EMMETRON INVESTMENTS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008607101000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας) μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Νικόλαος Καβαλιεράτος** του Ευσταθίου και της Άννας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (Καραμανλάκη αρ. 4) κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ.149182/1999 του Α.Τ. Νέας Σμύρνης με ΑΦΜ 036922053 της ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, **Πρόεδρος.**
2. **Θωμάς Νάνος** του Δημητρίου και της Ευδοκίας, γεννημένος το έτος 1960 εις Χειμαδιό Ζαλόγγου Πρεβέζης, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Πρωτέως αρ. 29), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ.091286/2009 του Τ. Α. Κηφισιάς με ΑΦΜ 045169593 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Αριστείδης Κωνσταντάκης** του Χαριλάου και της Ευθυμίας, γεννημένος το έτος 1965 εις Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Βουκουρεστίου αρ. 13), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ.150270/2002 του Α.Τ. Πατησίων με ΑΦΜ 043946213 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Καβαλιεράτο του Ευσταθίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Θωμά Νάνο του Δημητρίου, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ενδεικτικά: Την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων και χρηματογράφων, την έκδοση, αποδοχή, μεταβίβαση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, φορτωτικών και άλλων χρηματογράφων ή χρεογράφων, και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας.
Ειδικά για θέματα που αφορούν την συνομολόγηση δανείων με τράπεζες, την σύσταση προσημειώσεων υποθηκών και ενεχύρων στα κινητά και ακίνητα της εταιρείας, και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού απαιτείται προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (α.π. 14897/12/25-6-2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «EMMETRON INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Καποδιστρίου 28, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Σταδίου 60 - 105 64, Αθήνα