ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: *tsiboukis@acci.gr*

Αθήνα,06/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:853843

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3730901000»** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45409/01/Β/00/112):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242179** η από 28/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242180** το από 30/06/2017 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 :

1.) Γεώργιος Καλαβρουζιώτης του Ιωάννη και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1960, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλίππου 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 200173 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Τ. Μεσολογγίου, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Φ.Μ. 043758830 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Olli Matti Kuronen (Ολι Μάτι Κούρονεν), του Matti (Μάτι) και της Irja (Ιρια), εισοδηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου 19Α,γεννηθείς στο Riistavesi Φινλανδίας στις 19.11.1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν PP3653003 που εκδόθηκε την 05.07.2012 από την Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Ελλάδα και Α.Φ.Μ. 145754400 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3.) Παύλος Ρήγας του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννηθείς το 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών - Πανεπιστημίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ135117 και Α.Φ.Μ. 021307000 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.) Λαμπρινή Μούτσου του Αλεξάνδρου και της Ερμιόνης, γεννηθείσα το 1961 στο Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας, ιδιωτική υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου - Περικλεούς 42Λ κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 216598 και Α.Φ.Μ. 069355636 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ:
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλο Ρήγα, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν συνόλω ή αποσπασματικώς.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη του Ιωάννη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού και πάσης αρχής και Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18338 / 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. *Εταιρεία: «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»*
   Δ/νση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 29
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ

2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας*
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx