Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,29/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:177402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**GREENOVATIVE ENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**GREENOVATIVE A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9225001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1263762** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GREENOVATIVE ENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **GREENOVATIVE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9225001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 29/06/2017 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΕΡΕΠΕΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 24, Τ με ΑΔΤ: Ν151879 και ΑΦΜ: 045373426 ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΔΡΥΑΔΩΝ 29Β, με ΑΔΤ: Σ573797 και ΑΦΜ: 036383434 ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 24, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΚ 559694 και ΑΦΜ: 028190010 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ** του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΚΕΚΡΟΠΟΣ 50, με ΑΔΤ: ΑΕ548775 και ΑΦΜ: 045949014 ως **Μέλος**
5. **ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του ΗΡΑΚΛΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 51 με ΑΔΤ: Χ561755 και ΑΦΜ: 044201133 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, αναθέτει στους:
• Ελευθερία Σερέπετση, Πρόεδρο Δ.Σ.
• Θεόδωρο Καραγιάννη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
• Νικόλαο Πασχαλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία, τιθέμενη υπό τη σφραγίδα της εταιρείας «MYEBOOKS Α.Ε.», ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά και απεριορίστως σε όλες τις πράξεις εκπροσώπησης, περιλαμβανομένων και της διενέργειας των πληρωμών, υπογραφής τραπεζικών επιταγών ή άλλων αξιογράφων και εκπροσώπησης έναντι του ελληνικού δημοσίου, τραπεζών ή τρίτων.

Επίσης το Δ.Σ. παρέχει δικαίωμα στους άνω αναφερομένους, προς διενέργεια των άνω οικονομικών συναλλαγών αλλά και επί θεμάτων αντιπροσώπευσης της εταιρείας, να μπορούν να εξουσιοδοτούν κατά την κρίση τους οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, υπάλληλο της εταιρείας ή μή, με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, το γνήσιο της οποίας βεβαιούται από Δικηγόρο ή/και από Δημόσια Αρχή, για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 20564 - 24/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: GREENOVATIVE ENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή