Αθήνα, 16/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1140698

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Α.Φ.Η.Σ Α.Ε.**

Την **15/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Α.Φ.Η.Σ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5751401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56362/1ΑΤ/Β/2004/0099):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1331247** η από 24/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1331248** το από 24/01/2018 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 :

ΟΡΔΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΗΡΑΣ 22, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ524280 και ΑΦΜ: 021093145 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΒΑΡΝΗΣ 20, ΤΚ 17124 με ΑΔΤ: ΑΗ256357 και ΑΦΜ: 135655714 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος** η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας.

ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 12, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: Τ094187 και ΑΦΜ: 035643472 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ, Δ/νση Speerstasse , Wilen bei Wollerau 12a, ΤΚ 8832 με ΑΔΤ: ΑΖ577101 και ΑΦΜ: 059159445 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32Α, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ606345 και ΑΦΜ: 032405311 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΘΩΜΑΣ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 7, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΕ106586 και ΑΦΜ: 009860599 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

BREITZKE WERNER του **KLAUS** που κατοικεί στηη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 27, ΤΚ 17236 με ΑΔΤ: 892879 και ΑΦΜ: 037490760 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/01/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Ορδόλη, όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες του, όπως αυτές ενδεικτικώς αναφέρονται στο άρθρο 16 τούτου, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών ή Φυσικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των

εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της εταιρείας. 2) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων. 3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων. 4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων. 5) Διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, τηρουμένων των εξαιρέσεων του άρθρου 16 του καταστατικού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. 6) Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων. 7) Μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές. 8) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των εν λόγω μισθώσεων. 9) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της. 10) Διορίζει πληρεξούσιους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2841/18 / 14/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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