Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1093316

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008863101000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 68265/01ΑΤ/Β/09/225**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338582** η από **03/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338583** το από 03/11/2017 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. **Παναγιώτης Δημητρακάς του Δημητρίου** και της Γεωργίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αιγειαλίας 32 και Παραδείσου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 597301, με **ΑΦΜ 056427660** της ΔΟΥ Τρίπολης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αριστομένης Πολυχρονόπουλος του Διονυσίου** και της Σταματίνας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 9, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 556848, με **ΑΦΜ 078018630** της ΔΟΥ Χολαργού**, Αντιπρόεδρος.**
3. **Διονύσιος Κοντούλης του Πολύδωρου** και της Λίνας, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Χρήστου Λαδά 20, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 053029 με **ΑΦΜ 075201676** της ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/11/2022.

γ) Ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

1) Την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Παναγιώτη Δημητρακά,** ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη τη θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας και για συναλλαγές, συμβάσεις και ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα εκπροσωπεί επίσης την Εταιρεία ενώπιον των αρμόδιων δημοσίων, φορολογικών, διοικητικών αρχών, τραπεζικών ιδρυμάτων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και λοιπών υπηρεσιών και φορέων για όλα τα θέματα που αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη τη θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, με τον ανωτέρω περιορισμό ποσού.
2) Για συναλλαγές, συμβάσεις και ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, θα απαιτείται πέραν της υπογραφής του κ. Δημητρακά και η υπογραφή ενός εκ των δύο λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Πολυχρονόπουλου ή του κ. Κοντούλη.

3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. **Δημητρακά**, αυτός θα αναπληρώνεται κατά σειρά προτεραιότητας από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κο Αριστομένη Πολυχρονόπουλο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του τελευταίου από το Μέλος κ. Διονύσιο Κοντούλη, έκαστος εκ των οποίων θα δεσμεύει την Εταιρία με μόνη τη θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, υπό την επιφύλαξη της εκπροσώπησης από δύο μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (2) ανωτέρω. Η απουσία ή κώλυμα του εκπροσώπου θα βεβαιώνεται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4) Για σύναψη συμβάσεων δάνειου, παροχής εγγύησης, πώλησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποθήκευσης, εκμίσθωσης ή με άλλο τρόπο δέσμευσης ή επιβάρυνσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, για σύναψη συμφωνίας εκχώρησης ή παραχώρησης άδειας χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, εμπορικών ή επιστημονικών μυστικών, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για έναρξη ή τερματισμό (δια συμβιβασμού, καθομολόγησης ή άλλου τρόπου) οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα, διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, λήψη απόφασης για ίδρυση θυγατρικών και παροχή οποιασδήποτε εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο 4) θέματα, θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 22362/17 / 16/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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