ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 20/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1206482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **HYPERVOLT Α.Ε..**

Στις **20/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **HYPERVOLT Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14663835000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60517/55/Β/06/12):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428296** η από 25/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428297** το από 30/06/2018 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 :
ΠΕΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, ΤΚ 61400 με ΑΔΤ: ΑΒ735836 και ΑΦΜ: 043198593 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, ΤΚ 61400 με ΑΔΤ: ΑΒ735837 και ΑΦΜ: 036769588 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΕΤΕΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, ΤΚ 61400 με ΑΔΤ: ΑΗ355352 και ΑΦΜ: 160667225 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την πρόταση του κ. προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της Εταιρείας και επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών της και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στα μέλη του:

1) Νικόλαο Πετεινή του Δημητρίου

Την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

όπως ομού ή κεχωρισμένα έκαστος, να:

α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) συνομολογούν επ' ονόματι και για λ/σμό της Εταιρείας αγοράς κινητών, ακινήτων, πωλήσεις, ανταλλαγάς, ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, μισθώσεις ακινήτων, αποφασίζουν την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυόνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ΄ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και μεταβιβάζουν διά οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφουν κάθε δήλωση ή έγγραφο πού εξυπηρετεί τις ανάγκες, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν τα οφειλόμενα αυτής παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν οιασδήποτε συμβάσεις. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων. Διαπραγματεύονται, συμβάλλουν και συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές και πληρεξούσιους περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εξηγήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως μέρους ή όλου δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως μέρους ή όλου δικών. Καθορίζουν τους γενικούς όρους διακανονισμού και τρεχουσών πιστωτικών και χρεωστικών λογ/σμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνουν πάσα διά την εταιρεία υποχρέωση οιασδήποτε μορφής και εκτάσεως εγκειμένης εις την φύση και τον σκοπό της εταιρείας.

γ) Συνάπτουν παρ' οιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, δάνεια οποιασδήποτε μορφής.

δ) Συμμετέχουν σε πάσης φύσεως δημοπρασίες.

ε) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο στην εταιρεία εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο οποτεδήποτε ήθελον κρίνουν σκόπιμο υφ' οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 354519(1691) / 17/07/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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