ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλέφωνο: 2104129395
Φαξ: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 23/11/2011
Α.Π. 12822

Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝ: Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του πρακτικού Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Μ & Μ POWER Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ βεβαιώνει

Την 23/11/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας το από 04/10/2011 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Μ & Μ POWER Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009118801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:
1. Βασίλειος Μηλιώνης του Χρήστου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός 25ης Μαρτίου και Παπαφλέσσα αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 052897/2006 του Τμ. Ασφ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 1121189611 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Χρήστος Κωτσαΐδης του Μάρκου, κάτοικος Αθηνών οδός Μαρασλή αρ. 34, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 278375/5.5.2006 Δελτίου Ταυτότητας του τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 103647387, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος του ΔΣ.
3. Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ματθαίου Λιούγκα αρ. 59, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 032038/22/12/2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 117156585, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος του ΔΣ.

Εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρίας:
Το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στα ακόλουθα πρόσωπα σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρίας, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους.

Α. Χορήγηση ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης και υπογραφής (οι οποίες θα ασκούνται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας) στα κάτωθι στελέχη:

Α.1. Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Α.1.1. Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Μηλιώνης θα εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών και παντός τρίτου, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική σφραγίδα της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο, καθώς επίσης θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2α έως 2κγ του άρθρου 13 του Καταστατικού.

Α.1.2. Ο διευθύνων Σύμβουλος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των εξουσιών που του απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω:

α) οποιονδήποτε Διευθυντή ή άλλο στέλεχος ή υπάλληλο της Εταιρίας ,ή

β) τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, κ.α.)

προκειμένου να εκτελούν κάθε αναγκαία πράξη για τη σωστή λειτουργία της Εταιρίας, σύμφωνα με τους σκοπούς της ή να εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής ή Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα ή/και Τραπεζικού ιδρύματος

Α.2. Επικύρωση αντιγράφων των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση απουσίας του, τον κ. Χρήστο Κωτσαΐδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να υπογράφουν και να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και επίσης και του Καταστατικού της Εταιρίας, τα οποία υποβάλλονται ή κατατίθενται σε οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο και/ή τρίτο πρόσωπο, καθώς επίσης και αποσπάσματα ή αντίγραφα από τα επίσημα τηρούμενα βιβλία της Εταιρίας.

Α.3. Στοιχεία των Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρίας.

Βασίλειος Μηλιώνης του Χρήστου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός 25ης Μαρτίου και Παπαφλέσσα αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 052897/2006 του Τμ. Ασφ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 1121189611 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Χρήστος Κωτσαΐδης του Μάρκου, κάτοικος Αθηνών οδός Μαρασλή αρ. 34, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 278375/5.5.2006 Δελτίου Ταυτότητας του τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 103647387, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ματθαίου Λιούγκα αρ. 59, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 032038/22/12/2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 117156585, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας και από τις σχετικές εγγραφές, διαπίστωσε ότι πράγματι έγινε η καταβολή ολόκληρου του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (398.280), καθώς καλύφθηκε από τον ιδρυτή της εταιρίας με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεφθήσας εταιρίας «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία

Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (398.280), με βάση τα διαλαμβανόμενα στην από 31-08-2011 Έκθεση Ισολογισμού του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Σταυρού Νικηφοράκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα πιστοποιεί την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (398.280) και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο αυτού να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην προθεσμία που τάσσει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Διεύθυνση γραφείων έδρας της εταιρείας:
Ακτή Κονδύλη 10, Πειραιάς.

Με Εντολή Προέδρου
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΒΑΡΗ