ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1374821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **S AETHER ΑΕ.**

Την **05/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«S AETHER ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9208801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1517487** η από 07/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1517488** το από 10/09/2018 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 :

1. **ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΛΟΤΤΙ** (Leonardo Lotti) **του Antonio Lotti και της Olga De Pra** γεννηθείς στην Ιταλία το 1975, κάτοικος του Pieve d'Alpago (BL) Ιταλίας, (Via Dolada, 31, 32010), κάτοχος της υπ' αριθμ. AT9178801 ιταλικής ταυτότητας με ΑΦΜ 163339235 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΡΟΥΙΖ (Antonio Martinez Ruiz) του Antonio Martinez Cuerda και της Carmen Ruiz Martinez,** γεννηθείς στην Ισπανία το 1963, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Avenida de Manoteras 32, 28050, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑΑ264038 Ισπανικού διαβατηρίου με ΑΦΜ 174254190 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **ως Μέλος ΔΣ.**

3. **ΑΝΤΡΙΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΠΑΡ (Andrew Edward Parr), του George Edward Parr και της Kathleen Crabtree,** γεννηθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1961, κάτοικος Villafranca del Castillo, Μαδρίτης, Ισπανίας, Calle Valle del Roncal, 44, κάτοχος του υπ' αριθμ. 510963939 Βρετανικού διαβατηρίου με ελληνικό ΑΦΜ 165518374 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **ως Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν της συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα Μέλη μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 § 2 του Καταστατικού, όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή οιωνδήποτε δυο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις:
1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, από ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και την υπογραφή κάθε σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.
2. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
3. Την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Την μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως, χρηματοδότησης, εξαγωγών.

5. Την υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως π.χ. ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.
7. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.
8. Την είσπραξη ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.
9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
11. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ.) συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
12. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων εγγράφων.
13. Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών και πάσης φύσεων Δημοσίων Αρχών και η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

Παροχή εξουσιοδότησης για επικύρωση αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. καθώς και αντιγράφων καταστατικού

Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΛΟΤΤΙ (Leonardo Lotti) και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τους δικηγόρους, κο. Σταύρο Καραγεωργίου (ΑΜ/ΔΣΑ: 12784), (Σταύρος Καραγεωργίου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθέντας στην Αθήνα στις 09.10.1961, κάτοικος Νέας Σμύρνης (Βυζαντίου 7) με ΑΔΤ ΑΜ 226658 και ΑΦΜ 043025203, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης) και κα. Αναστασία – Δήμητρα Κόλλια (ΑΜ/ΔΣΑ:29314), (κα. Αναστασία - Δήμητρα Κόλλια του Γεωργίου και της Δήμητρας, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 15.04.1981, κάτοικος Νέας Σμύρνης (Βυζαντίου 7), με ΑΔΤ ΑΖ 125321 και ΑΦΜ 117570968 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης) ενεργούντες κεχωρισμένα, όπως επικυρώνουν αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16336/18 / 02/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».