

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/11/2018

Αθήνα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1435541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/11/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7991501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1571669**, η από 29/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1571670**, το από 30/10/2018 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. **ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ**, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 41, ΤΚ 15234, με ΑΔΤ: ΑΒ278937 και ΑΦΜ: 010099840 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, που κατοικεί στους ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/ση ΚΕΝΤΕΡΗ 17, ΤΚ 13677, με ΑΔΤ: Φ079694 και ΑΦΜ: 038624149 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6, ΤΚ 11362, με ΑΔΤ: Σ672970 και ΑΦΜ: 015575793 (ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/10/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των κατά το Νόμο και το Καταστατικό δικαιωμάτων και εξουσιών του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ψαλλίδα του Χριστόδουλου.

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί μόνον ο Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ψαλλίδας, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω απ' την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ψαλλίδα, τις αρμοδιότητες και εξουσίες, που απορρέουν από το άρθρο 17 του καταστατικού και τον εξουσιοδοτεί να αναλαμβάνει έγκυρα για την εταιρεία τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις αυτής.

Συγκεκριμένα και με την προϋπόθεση ότι η παρακάτω αρίθμηση είναι περιοριστική, ο Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος, έχει την Διοίκηση και Διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τα κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενα, με εξαίρεση πάντοτε τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή σε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Επίσης ο Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι στους τρίτους και ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Καθορίζει, τις δαπάνες της διοίκησης, διορίζει, ανακαλεί, παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρείας και τους οιοιδήποτε εντολοδόχους και εν γένει πράκτορες και αντιπροσώπους της, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών.

Αποφασίζει, για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, εγείρει, αποκρούει ή παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και παντός ένδικου μέσου καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις θεραπείας, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει αυτός, ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς .

Παίρνει συντηρητικά μέτρα, υπογράφει, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και ανανεώνει κάθε κατηγορίας γραμμάτια, συναλλαγματικές ή επιταγές, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με όρους που αυτός εγκρίνει ή τις αυξάνει παρέχοντας υποθήκες ή και ασφάλειες.

Εισπράττει, χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια παίρνει και εξοφλεί δάνεια από τις Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια με ομολογίες και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Νόμου 2190/1920, δίδει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Αναλαμβάνει, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματογύρα και άλλα κινητά πράγματα της Εταιρείας και εκμισθώνει παρόμοια. Συναινεί για εγγραφή ή για εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών και άρση κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις τρίτων προς την Εταιρεία. Υπογράφει συμβόλαια και κάθε άλλο έγγραφο που υποχρεώνει την Εταιρεία. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920. Δίνει και λαμβάνει εξωτραπεζικά δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες.

Εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, παραλαμβάνει φορτωτικές, υπογράφει για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίου κάνοντας χρήση αυτών και παρέχει ενέχυρο πάσης φύσεως και ναυτική υποθήκη στα πλοία της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αναλαμβάνει τα δοθέντα για ενέχυρο και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Επίσης λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες πάσης φύσεως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει σχετικές αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε είδους έγγραφα και επιδίδει προσφορές, καθώς επίσης εξουσιοδοτεί και υπαλλήλους της εταιρείας να διεκπεραιώσουν διαδικασίες σχετιζόμενες με διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις σχετικές διακηρύξεις, προκηρύξεις κλπ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί ομόφωνα, το Μέλος του Δ.Σ. κ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικο Αθήνας, Αττικής, οδός Αγίων Αποστόλων αρ. 6, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ 672970/17.6.1999 ΑΤ Ελληνικού, ΑΦΜ 015575793, ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, όπως αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ψαλλίδα, ενεργών χωριστά, σε θέματα δημοπρασιών, εκπροσωπεί νομίμως την εταιρία και δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε όλα τα στάδια της διεξαγωγής δημοπρασιών και μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάληψη έργων, υπογράφοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές προσφορές και τα σχετικά αυτών έγγραφα, που απαιτούνται, καθώς και κάθε απαραίτητο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ., για την έγκαιρη και νόμιμη συμμετοχή αυτής στις εν λόγω διαδικασίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20150 - 15/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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