Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,18/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1469421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **18/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121953301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63403/001/Β/07/332(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1600059** η από **30/11/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1600060** το από **30/11/2018** 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. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΒΕΡΟΙΑ, Δ/νση ΠΑΣΤΕΡ 1, ΤΚ 59100 με ΑΔΤ: ΑΚ 692369 και ΑΦΜ: 016093901 (ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΕΙΑΔΩΝ 71, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Π071156 και ΑΦΜ: 032513451 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΟΒΛΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΣΑΒΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 39, ΤΚ 14341 με ΑΔΤ: ΑΜ139882 και ΑΦΜ: 030406963 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την εκπροσώπηση της εταιρεία ως εξής:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων κλπ.) και αστυνομικών αρχών η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν έγγραφης ειδικής εξουσιοδότησης του Προέδρου ή τούτου κωλυόμενου του Αντιπροέδρου για συγκεκριμένη πράξη κάθε φορά και για συγκεκριμένο χρόνο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί επίσης τη γενική διαχειριστική εξουσία, την καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, την διεύθυνση και την δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.
Συνάπτει επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία, καθώς και έγγραφα Τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της Εταιρείας ή από Τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί

και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πιστώσεων διά ανοικτού λογαριασμού, συνάπτει και λύνει μισθώσεις ακινήτων, αγοράζει ή πωλεί οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, ή άλλα κινητά πράγματα με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000) και μέχρι το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000) επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον εφόσον αυτή συνυπογράφεται και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον συνυπογράφεται και από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, (δικαίωμα δεύτερης υπογραφής). Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000) επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται για αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22544/18 / 17/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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