Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/12/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1469293**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005557001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005557001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1601489**, η από **25/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1601490**, το από **25/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, κάτοικος Πανοράματος – Άργους, ΤΚ: 21200, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 799862/17-02-2011, Τ.Α. Άργους - Αργολίδας και με ΑΦΜ: 032435653 (ΔΟΥ: Άργους), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, κάτοικος Χαλκίδας, Λυκοφρώνος 6, ΤΚ: 34100, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 483029/22-10-2008, Τ.Α. Χαλκίδας - Ευβοίας και με ΑΦΜ: 034837270 (ΔΟΥ: Χαλκίδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΦΩΤΕΙΝΗΣ**, κάτοικος Αθήνας, Κυριλλου Λουκάρεως 7, ΤΚ: 11471, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 997848/30-04-2014, Τ.Α. Άργους - Αργολίδας και με ΑΦΜ: 170605010 (ΔΟΥ: Άργους), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ομόφωνα αποφασίζει την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΟΙΗΚΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται εξ ονόματος και για λογαριασμό της προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, προς το Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, Οργανισμό, Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας και σε Δικαστήρια όλων των βαθμών και Δικαιοδοσιών της χώρας ή και αλλοδαπής και παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις, απλές ή του Ν. 1599/1986, χορηγεί σχετικές εντολές, διορίζει δικηγόρους και παρίσταται ενώπιον Συμβολαιογράφων προκειμένου να υπογράφει τα σχετικά πληρεξούσια, και υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων της εταιρείας που συνδέονται με τιε παραπάνω Αρχές και δεσμεύει την εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία σε κάθε περίπτωση, πλην των προβλεπομένων στο πρακτικό αυτό εξαιρέσεων και ειδικότερων ρυθμίσεων.

2. Διευθύνει την εταιρεία και το προσωπικό της. Θα συνεργάζεται και συντονίζει το έργο των συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας προς επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της.

3. Ανοίγει στο όνομα της εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς ή ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή που είναι εγκατεστημένη στη Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ζητά και λαμβάνει μπλοκ επιταγών.

4. Παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, εισπράττει χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.

5. Καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο, χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρείας και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.

6. Εκδίδει, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία. Παραλαμβάνει επιταγές και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις.

7. Εκδίδει και εισπράττει εντολές προς πληρωμή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού.

8. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό προς το σκοπό πληρωμής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην εταιρεία.

9. Παρακαταθέτει χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητά την έκδοση, παραλαβή και είσπραξη γραμματίων παρακατάθεσης.

10. Συναλλάσσεται στο όνομα της εταιρείας με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσίου και κάθε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή Υπηρεσία, φορολογική, διοικητική ή άλλη καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανά της ή άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο υπό την εταιρική επωνυμία καθώς και ενεργεί τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές και υπό τους περιορισμούς του παρόντος πρακτικού.

11. Υπογράφει και συνάπτει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις επί οιουδήποτε θέματος, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το ύψος των εταιρικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με αυτήν δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Για την ανάληψη εταιρικών υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το κατά προηγούμενο όριο ποσό απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. α. Συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό της εταιρείας και κάνει χρήση αυτών.

Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Εξαιρετικά απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που συμβάλλεται με Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και Εταιρεία και για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών.

13. Έχει τη δυνατότητα, σε όλες τις προβλεπόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις, να παράσχει με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότησή της εντολή και πληρεξουσιότητα σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να ανακαλεί αυτές κατά την κρίση της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22271/18 - 11/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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