

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Α. Ντζάλα

Τηλέφωνα : 210 3382136

Fax : 210 3617217

E-mail: gcmi@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2012

Αριθ. Πρωτ. : 14813

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 24519/17-9-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009436101000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την 21-9-2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 16823, το από 12/09/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 14/09/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 009436101000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος** του Δημητρίου και της Θεοδώρας, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Χλόης 42, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 619118 και Α.Φ.Μ. 004411399, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Ελένη Λιάσκα** του Κωνσταντίνου και της Ασπασίας, μηχανικός, κάτοικος Αθήνας, οδός Σπενσίπου 26-28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 678319 και Α.Φ.Μ. 050750730, Αντιπρόεδρος.
3. **Αναστάσιος Ψαραδέλης** του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά, οδός Ασπασίας 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 640936 και Α.Φ.Μ. 035020023, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί:

Α) Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων καθώς και την διοίκηση της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοδωρακόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου οποίος δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, υπό τον περιορισμό του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας για όσες περιπτώσεις απαιτείται σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως ενδεικτικά: για την κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων, την παροχή εγγυήσεων κάθε είδους, την εκποίηση στοιχείων της εταιρικής περιουσίας, την σύσταση βαρών επ' αυτής, την κατάρτιση συμβάσεων εργολαβίας ή προμήθειας, την επενδυτική τοποθέτηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και για τη συνομολόγηση εξώδικων ή δικαστικών συμβιβασμών και παραιτήσεων από δικαιώματα της εταιρείας.

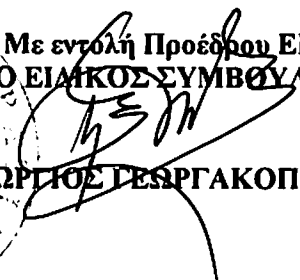
Β) Την έκδοση αξιογράφων και την ανάληψη χρημάτων από το ταμείο και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοδωρακόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου και την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Λιάσκα του Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα ενεργούν κάθε ένας μόνος του μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (€15.000,00), υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, και εφ' όσον οι ανωτέρω συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (€15.000,00) θα ενεργούν από κοινού και θα συνυπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, και πάντοτε υπό τον περιορισμό του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας για όσες περιπτώσεις απαιτείται σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως ενδεικτικά: για την κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων, την παροχή εγγυήσεων κάθε είδους, την εκποίηση στοιχείων της εταιρικής περιουσίας, την σύσταση βαρών επ' αυτής, την κατάρτιση συμβάσεων εργολαβίας ή προμήθειας, την επενδυτική τοποθέτηση της εταιρικής περιουσίας καθώς και για τη συνομολόγηση εξώδικων ή δικαστικών συμβιβασμών και παραιτήσεων από δικαιώματα της εταιρείας.

Οι παραπάνω εκπρόσωποι δύνανται να αναπληρώνονται σε όλες ή μέρος από τις αρμοδιότητές τους, από ένα ή περισσότερους συμβούλους ή τρίτα πρόσωπα, μετά από ειδική, για κάθε περίπτωση, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δεσμεύουν την εταιρεία με τις υπογραφές τους που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Γ) Αλλαγή διεύθυνσης γραφείων της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη μεταφορά των γραφείων της εταιρείας στην οδό Σπευσίππου 26-28, Κολωνάκι.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 24191/12/19-9-2012).

 Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σπευσίππου 26-28, Τ.Κ. 106 75, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Σταδίου 60

105 64, Αθήνα