ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Καλεσιώρη
Τηλέφωνα: 210 3382309
Fax: 210 3616464
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20-03-2014
Αριθ. Πρωτ.: 142966

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 20715/31.07.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΒΙΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΒΙΟΚΑΤ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002700401000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 39419/01ΑΤ/Β/97/449(2000).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 172034** το από **25-07-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** καθώς και το από **25-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΗΛΒΙΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002700401000**, από τα οποία, προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, της παραίτησης της κας Βάσιλα Σοφίας και την εκλογή σε αντικατάστασή της, του κ. Σταμάτιου Βελούδη, για το υπόλοιπο της θητείας του, μέχρι 30/06/2017, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Νικόλαος Βάσιλας** του Στυλιανού, κάτοικος Φιλοθέης , οδός Κόδρου 7Α, ΑΔΤ ΑΗ064100/2008/ΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κόδρου 7Α , ΑΦΜ 013543591 ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Μαρία Βάσιλα** του Νικολάου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κόδρου 7Α, ΑΔΤ ΑΙ597546/2011/ΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΑΦΜ 058896830, ΔΟΥ Ψυχικού, , ως **Αντιπρόεδρος** και
3. **Σταμάτιος Βελούδης** του Δημητρίου, κάτοικος Πολυγώνου, οδός Παπαρσένη 22, ΑΔΤ Κ158868/1977/ΚΖ Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ 015653738 ως **μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, κ.Νικόλαο Βάσιλα του Στυλιανού την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε Δικαστήρια και εξώδικα καθώς και τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, ο οποίος ενεργών ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π.: 23287/06-12-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΗΛΒΙΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
   Αλκυονίδων 3, 14564 Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Α.Ε
   Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή