Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1591721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»** και το διακριτικό τίτλο **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»**, τον διακριτικό τίτλο **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7446801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42755/01ΑΤ/Β/99/124):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1790991** η από 05/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1790992** το από 10/07/2019 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.**Παύλος Γριτσόπουλος του Ελευθερίου,** Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κριεζή αριθ. 56Ν, με ΑΔΤ ΑΙ 147365/22-04-10 του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, με ΑΦΜ 009363884 της ΔΟΥ Καλλιθέας γεννημένος το έτος 1945 στην Αθήνα, **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2.Αναστάσιος Γριτσόπουλος του Ελευθερίου, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή 56Ν, με ΑΔΤ Σ 269823 /10-09-1997 του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής με ΑΦΜ 010350542 της ΔΟΥ Καλλιθέας γεννημένος το έτος 1946 στην Μυτιλήνη**, ως Αντιπρόεδρος.**
3.Ελευθέριος Γριτσόπουλος του Παύλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Έλληνα υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Κριεζή αριθ.56Ν, με ΑΔΤ Χ 694843/24-05-2005 του Τ.Α. Μελισσίων, με ΑΦΜ 139945849 της ΔΟΥ Χαλανδρίου Αττικής γεννημένος το έτος 1988 στην Αθήνα, **ως Μέλος.**
4.Μαστοράκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Τεχνολόγος Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ψαρρών 46, με ΑΔΤ ΑΑ 077061/04.08.2005 του Τ.Α Χολαργού, με ΑΦΜ 153556596 της ΔΟΥ Χολαργού γεννημένος το έτος 1991 στην Αθήνα, **ως Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/07/2022

Ανάθεση αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι, προς διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας, κρίνεται αναγκαία η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. ή μη μέλη αυτού.
Στο σημείο αυτό λαβών τον λόγο ο κ Αναστάσιος Γριτσόπουλος εκθέτει ότι διαφωνώ με την αλλαγή της παγίως και σταθερά ακολουθουμένης πρακτικής ως προς την από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και καταψηφίζω την σχετική πρόταση του προέδρου του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του ως άνω ισχυρισμού του αντιπροέδρου του ΔΣ ο πρόεδρος του ΔΣ αναφέρεται σε όσα εξέθεσε κατά την από 2/07/2019 μετ΄αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕ επί του θέματος της εκλογής νέου ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού ακολούθησε σχετική ψηφοφορία, αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών μελών του ΔΣ διότι το μέλος κ Αναστάσιος Γριτσόπουλος καταψήφισε το θέμα αυτό, για τους ανωτέρω λόγους, την ανάθεση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως κατωτέρω:
1. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Παύλο Γριτσόπουλο του Ελευθερίου και τον εξουσιοδοτεί όπως, μόνος αυτός ενεργών και υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί

και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και Δημοτικής Αρχής, ενώπιον παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, να ενεργεί τις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες, τους προμηθευτές και γενικά κάθε τρίτο, να κινεί όλους τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο internet banking της εταιρείας και να διενεργεί μέσω αυτού τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, να εκτελεί τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού. Τα παραπάνω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο ανωτέρω δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, παρέχοντας σαυτούς σχετική εξουσιοδότηση.
Ως αναπληρωτής του κ. Παύλου Γριτσόπουλου του Ελευθερίου, ορίζεται ο κ. Ελευθέριος Γριτσόπουλος του Παύλου.
2. Αναθέτει στον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Γριτσόπουλο του Ελευθερίου, όπως από κοινού ενεργών και υπογράφων μετά του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Γριτσόπουλου του Ελευθερίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ενώπιον των τραπεζών και παντός τρίτου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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