ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 28/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 2744

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ κωδ.
013514903954 0526 2460

Κοινοποίηση:
«XRYSTALIT (ΧΡΙΣΤΑΛΙΤ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία XRYSTALIT (ΧΡΙΣΤΑΛΙΤ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. XRYSTALIT Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ 013595317000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 69829/11/Β/10/9.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/05/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.:184648, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το από 22/04/2014 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και το από 22/04/2014 Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία XRYSTALIT (ΧΡΙΣΤΑΛΙΤ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,δ.τ. XRYSTALIT Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ 013595317000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 69829/11/Β/10/9 σύμφωνα με τα οποία:

Γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Δ.Σ. κ. Καπετανάκη και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας εκλέγεται το νέο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για 5 έτη (δηλαδή μέχρι 21-04-2019) και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής, κάτοικος Νίκαιας Πειραιώς, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 27 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 792425/2013/Α.Τ. Νίκαιας , με Α.Φ.Μ. 102829542, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ του Διονυσίου της Κλεοπάτρας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αρτέμιδος αρ. 36, με ΑΔΤ ΑΕ.518700/2007 Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 028795914 , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΜΕΛΟΣ και

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΤΣΗΣ του Ανδρέα και της Ελευθερίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Χελιδονούς αρ.5, Κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ 597153 , Κυπριακής Δημοκρατίας , με Α.Φ.Μ. 035049563, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς , ΜΕΛΟΣ

Επιπλέον παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργαράκη Άγγελο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ορίζει ότι **ειδικά και αποκλειστικά α)** για την ανάληψη τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, άνοιγμα λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής σε πιστωτικά ιδρύματα, αποδοχή τραπεζικών εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και κάθε άλλη που έχει σχέση με ανάληψη υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα ή μέσω αυτών προς άλλους και **β)** για την συνομολόγηση και υπογραφή εγγράφων συμβάσεων ή προσυμφώνων οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο απαιτείται η προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με απόφαση που θα αφορά το ζήτημα αυτό. Η ανάγκη της έγκρισης οποιασδήποτε από τις παραπάνω απαιτούσες την έγκριση πράξεις έχει την έννοια του προηγούμενου ελέγχου του οικονομικού σκέλους και του κινδύνου των

αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και δεν διευρύνει ούτε περιορίζει την αποφασιστική ευθύνη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κατά τα λοιπά σκέλη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.2390 23-05-2014

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης