ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 26641/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1325-01/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΕ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008822901000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 66117/01ΑΤ/Β/08/259.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/03/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 185512, η από 09/03/2012 Απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 09/03/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.** 008822901000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για μια διετία δηλ μέχρι την 09/03/2014, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. Κουγιουμτζής Μιχαήλ του Δήμου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αλεξανδρούπολης Έβρου, οδός Δήμητρας αρ.28, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 785471 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ 026819331, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος .
2. Στεργίου Αργύριος του Βαλσάμη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αλεξανδρούπολης Έβρου, οδός Καραολή & Δημητρίου αρ.76-78, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 251752 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ 041629906, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Δάρμη Σοφία του Λουδοβίκου-Εδουάρδου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αλεξανδρούπολης Έβρου, οδός Δήμητρας αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ251910 Δελτίου Ταυτότητας, (ΑΦΜ 058396350), ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.

Β. Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως εις τον ως άνω Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κουγιουμτζής Μιχαήλ του Δήμου μετεβιβασθούν όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων για τις οποίες από ρητή διάταξη του Νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια και ειδικότερα όλες οι εκ του Καταστατικού της εταιρείας προβλεπόμενες αρμοδιότητες και εργασίες και η πιο κάτω απαρίθμηση τυγχάνει ενδεικτική και όχι περιοριστική, όπως :

(α) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικά, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογ/σμού επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων του αυτού είδους ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλειαν προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη επί των πλοίων αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας επί των πλοίων αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ

εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιου είδους μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.

(β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στις συναλλαγές με τρίτους ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, σε κάθε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική, Τελωνειακή ή Δικαστική Αρχή, ενώπιον κάθε δικαστηρίου, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, Διοικητικών, Φορολογικών, Αστικών ή Ποινικών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων.

(γ) Να δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.

(δ) Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται ενεργειών, εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, περί παραιτήσεως από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει περί εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

(ε) Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

(στ) Να συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, για λογαριασμό της εταιρείας, για οιονδήποτε ποσό και με οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, ενεργεί δε όλες τις πιο πάνω πράξεις και συνάπτει συμβάσεις με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας.

(ζ) Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις κινητών ή ακινήτων, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας.

(η) Να ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, να εισπράττει τα οφειλόμενα προς την εταιρεία ποσά από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του Δημοσίου, να συνάπτει εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων ή μη.

(θ) Να ιδρύει και να καταργεί γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα ή εργοτάξια στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών, και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, να προσδιορίζει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, να διορίζει και να παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, και να κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές και γενικά να επιμελείται τα συμφέροντα της εταιρείας.

Επομένως με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κουγιουμτζής Μιχαήλ του Δήμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, την εκπροσωπεί σε κάθε σχέση της με τρίτους και την δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-4492/13-21/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ειρήνης 11[Α], 15341 Αγία Παρασκευή

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή