Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,21/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:263420

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΣΣΟΝΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9175301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/10/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1935851** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **01/07/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΛΑΣΣΟΝΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9175301000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 ΤΚ 14231, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Π Π ΓΕΡΜΑΝΟΥ 14, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ597934 και ΑΦΜ: 106384982 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 10, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΑ016324 και ΑΦΜ: 106955666 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Σ059531 και ΑΦΜ: 106369721 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. **ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39, ΤΚ 18535 με ΑΔΤ: ΑΕ024077 και ΑΦΜ: 067378090 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 3 του καταστατικού τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο στον κ. Γεώργιο Βερνίκο, ο οποίος, με πλήρες δικαίωμα υποκαταστάσεως, θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές της δια της θέσεως της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται και από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτον βάσει ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει συνάμα τις αρμοδιότητες και τα όρια της εξουσίας.
Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω και με την μορφή εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 22, παράγραφος 3 αναθέτει στον κ. Γεώργιο Βερνίκο τις ακόλουθες ενδεικτικές εξουσίες, ήτοι να:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(β) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για τη λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.
(γ) Αποφασίζει για κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με τον αυτό, παρεμφερή ή άλλο σκοπό, για την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε, την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
(δ) Εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων.
(ε) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
(στ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.
(ζ) Αιτείται τη λήψη αδειών παραγωγής ή βεβαιώσεων εξαίρεσης, αδειών εγκατάστασης ή επέκτασης, τη χορήγηση επιδοτήσεων ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής ή άλλης αρχής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη απαραίτητη για την πλήρωση του εταιρικού σκοπού.
(η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx