ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,01/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1838998

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3730901000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1955561** η από 08/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1955562** το από 08/08/2019 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. Γεώργιος Καλαβρουζιώτης του Ιωάννη και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1960, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλίππου 5, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΝ 107368, και Α.Φ.Μ. **043758830** Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Λαμπρινή Μούτσου του Αλεξάνδρου και της Ερμιόνης, γεννηθείσα το 1961 στο Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας, ιδιωτική υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου – Περικλέους 42Α κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΚ 216598 και Α.Φ.Μ. **069355636** Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , **Μέλος.**
3. Παύλος Ρήγας του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννηθείς το 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών - Πανεπιστημίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 135117 και Α.Φ.Μ. **021307000** Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος.**
4. Παπατσίρος Βασίλειος του Χρήστου και της Μάνθας, γεννηθείς το 1990 στην Αθήνα Αττικής, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 320908, Α.Φ.Μ. 3**01703339**, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/08/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη του Ιωάννη, όλες τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα και την αρμοδιότητα να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, που θα θέτει κάτω από την εταιρική σφραγίδα σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση, που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβούλιου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανατίθεται:
(1) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων ανεξάρτητα βαθμού και δικαιοδοσίας, των Δημοσίων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού Οργανισμού.
(2) Να διορίζει και να ανακαλεί τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας, να συνάπτει Συμβάσεις της εταιρίας με Τρίτους, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
(3) Να εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής, για λογαριασμό της εταιρίας, υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας από Τράπεζες , διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, να ανοίγει ή να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς,

να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας ή τράπεζες.
(4) Να προβαίνει, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη σύναψη δανείου με Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πιστωτικούς Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(5) Να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφων για την υπογραφή συμβολαίων πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ή παραχώρησης κινητών ή ακινήτων, σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, δηλώσεων του Ν. 1221/81, μισθώσεις ακινήτων.
(6) Να εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο ή δικηγόρο της εταιρίας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ειδική έγγραφη εξουσιοδότησή του φέρουσα βεβαία χρονολογία, την διενέργεια για λογαριασμό του κάποιας ή κάποιων από τις ανωτέρω πράξεις.
(7) Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατακύρωση διαγωνισμού, ανάθεσης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας.
(8) Να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.
Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα αναπληρώνεται από την κυρία Λαμπρινή Μούτσου του Αλεξάνδρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μόνο για τις περιπτώσεις 2,3,5,6,7 και 8.

«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