Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **06/02/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1935714**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9461701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9461701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074857** η από **30/01/2020 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074858** το από **30/01/2020 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 Σάλλας του **Μιχαήλ** και της Κανέλλας, κάτοικος Αθήνας, Λυσίου αρ. 2, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ. 712414/28.05.2013 ΑΔΤ του Τ.Α. Πατησίων, με **ΑΦΜ 105537329** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Ιωάννης Καλημέρης του **Δημητρίου** και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 31, οικονομολόγος - φοροτεχνικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.071389/16-10-2002 ΑΔΤ του Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας, με **Α.Φ.Μ. 055950592** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Ηλίας Καρανάσης του **Διονυσίου** και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Σαλαμίνος αρ. 12, μηχανολόγος - μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ. 506643/29.02.2008 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με **ΑΦΜ 047688653** της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/01/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Σάλλα του Μιχαήλ και/ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας, δεσμεύουν την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους.

Β. Όπως ανατεθούν και δια του παρόντος ανατίθενται στους: (α) κ. Γεώργιο Σάλλα του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και (β) κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, οι παρακάτω αρμοδιότητες:
(1) να επιβλέπουν και ελέγχουν το εργαζόμενο προσωπικό στα γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτού.

(2) να διορίζουν και παύουν, κατά την κρίση τους, όλο το προσωπικό της Εταιρείας, να προσδιορίζουν τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα και καθορίζουν την θέση, αρμοδιότητα και υποχρεώσεις καθενός μισθωτού.
(3) να επιμελούνται, επιβλέπουν και ελέγχουν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους και την κίνηση των εξ αυτών λογαριασμών.
(4) να εγκρίνουν και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις μετά τρίτων συναλλαγές της Εταιρείας, ως και την αλληλογραφία αυτής.
(5) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών (Διοικητικών, Αστυνομικών, Τελωνειακών, Λιμενικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Δ.Ο.Υ. κλπ), Οργανισμών, ΔΕΚΟ, Υπηρεσιών και Ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιον Επαγγελματικών Αρχών και Ενώσεων και λοιπών νομικών προσώπων και να εκδίδουν, υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε και οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί.
(6) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών) κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους σχετικώς.
(7) να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε είδους δημόσιους και/ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας τις οικείες προσφορές, παριστάμενοι κατά την διάρκεια και τα διαδικαστικά στάδια αυτών, υποβάλλοντας τυχόν ενστάσεις και προσφυγές και συνάπτοντας και υπογράφοντας τις οικείες συμβάσεις.
(8) να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, να ενεργούν κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και να υπογράφουν προς τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και οποιοδήποτε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο το οποίο αφορά την Εταιρεία, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και να εξοφλούν αυτές οι οποίες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας.
(9) να προσδιορίζουν και ελέγχουν κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας και να συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεως που αφορούν σε ακίνητα.
(10) να ενεργούν καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να αναλαμβάνουν παρ' αυτού ταύτας, ως και τυχόν κατατεθησόμενα στο άνω Ταμείο επ' ονόματι της Εταιρείας χρήματα από τρίτους, υπογράφοντας εντάλματα και εξοφλητικές αποδείξεις.
(11) να αναλαμβάνουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από το Δημόσιο είτε εξ επιστροφής φόρων είτε εξ επιστροφής τόκων, είτε εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας και να υπογράφουν τις οικείες πράξεις και/ή εξοφλητικές αποδείξεις.
(12) να εκδίδουν και να υπογράφουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, τακτικών ή εκτάκτων, προοριζόμενα για χρήση ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Δημοσίας ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, Συμβολαιογράφων κλπ.
(13) να συνάπτουν και να υπογράφουν κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις αγοράς και προμήθειας αγαθών και/η υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεως κινητών και/ή υπηρεσιών, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, κλπ.
(14) να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα καθ' οιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία, να ανοίγουν λογαριασμούς και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), εκδίδουν, οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και γενικά εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και εξοφλούν απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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