ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382133
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,09/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:1951480

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ.**

Την **03/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Υ.Η.Σ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7446801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42755/01ΑΤ/Β/99/124):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2099872**, η από 17/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2099873**, το από 20/02/2020 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:

**Παύλος Γριτσόπουλος** του Ελευθερίου, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κριεζή αριθ. 56Ν, με ΑΔΤ ΑΙ 147365/22-04-10 του Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, με ΑΦΜ 009363884 της ΔΟΥ Καλλιθέας γεννημένος το έτος 1945 στην Αθήνα, ως **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**.
**Ελευθέριος Γριτσόπουλος** του Παύλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Κριεζή αριθ.56Ν, με ΑΔΤ Χ 694843/24-05-2005 του Τ.Α. Μελισσίων, με ΑΦΜ 139945849 της ΔΟΥ Χαλανδρίου Αττικής γεννημένος το έτος 1988 στην Αθήνα, ως **Αντιπρόεδρος**.
**Δημήτριος Μαστοράκης** του Κωνσταντίνου, Τεχνολόγος Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, οδός Ψαρρών 46, με ΑΔΤ ΑΑ077061/04-08-2005 του Τ.Α. Χολαργού με ΑΦΜ 153556596 της ΔΟΥ Χολαργού γεννημένο το έτος 1991 στην Αθήνα, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
**Καλλιόπη Παπαδήμου** του Ευαγγέλου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φαιδριάδων 88, με ΑΔΤ Σ022262/07-05-1995 του Ζ' Τ.Α. Αθηνών με ΑΦΜ 102755536 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθήνας γεννημένη το 1980 στο Μαρούσι Αττικής, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/02/2023.

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

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού ακολούθησε σχετική ψηφοφορία, ομόφωνα, αποφασίζει για τους ανωτέρω λόγους, την ανάθεση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως κατωτέρω:
Αναθέτει στους κ.κ. Παύλο Γριτσόπουλο του Ελευθερίου Πρόεδρο του ΔΣ και Δ/νοντα Σύμβουλο και τον κ. Ελευθέριο Γριτσόπουλο του Παύλου Αντιπρόεδρο του ΔΣ, ενεργούντες και υπογράφοντες από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος εξ αυτών κάτω από την εταιρική επωνυμία, την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σε όλες αυτής τις σχέσεις και συναλλαγές, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και Δημοτικής Αρχής, ενώπιον παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός εν γένει τρίτου, να ενεργούν τις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες, τους προμηθευτές και γενικά κάθε τρίτο, να κινούν όλους τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο internet banking της εταιρείας και να διενεργούν μέσω αυτού τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, και να εκτελούν τις κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας και εν γένει όλες τις συναλλαγές της εταιρείας. Τα παραπάνω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Οι ανωτέρω δύναται να αναθέτουν

περαιτέρω την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε αυτούς.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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