Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 05/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2061035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **04/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9461901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2211285** η από **04/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2211286** το από **04/09/2020 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. Ιωάννης Καλημέρης του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, Εθνικής Αντιστάσεως 31, οικονομολόγος - φοροτεχνικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.071389/16-10-2002 ΑΔΤ του Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας, με **ΑΦΜ 055950592** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ηλίας Καρανάσης του Διονυσίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Σαλαμίνος 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, **Μέλος.**
3. Νικόλαος Μαλαφέκας του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, Αμερικής 15, δικηγόρος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ. 096050/12.02.2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Αλίμου, με **ΑΦΜ 026960142** της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **03/09/2025**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβε το λόγο εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την αναγκαιότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και την αναγκαιότητα ανάθεσης άσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αποφάσισε ομόφωνα:
Α. Όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, ο οποίος ενεργώντας ατομικά, δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του.
Β. Όπως ανατεθούν και δια του παρόντος ανατίθενται στον κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο οι παρακάτω αρμοδιότητες:
(1) να επιβλέπει και ελέγχει το εργαζόμενο προσωπικό στα γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτού.
(2) να διορίζει και παύει, κατά την κρίση τους, όλο το προσωπικό της Εταιρείας, να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα και καθορίζει την θέση, αρμοδιότητα και υποχρεώσεις καθενός μισθωτού.
(3) να επιμελείται, επιβλέπει και ελέγχει όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους και την κίνηση των εξ αυτών λογαριασμών.
(4) να εγκρίνει και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις μετά τρίτων συναλλαγές της Εταιρείας, ως και την αλληλογραφία αυτής.
(5) να εκπροσωπεί 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 εκδίδει, υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε και οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί.

(6) να εκπροσωπεί 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 διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους σχετικώς.
(7) να εκπροσωπεί 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, παριστάμενος κατά την διάρκεια και τα διαδικαστικά στάδια αυτών, υποβάλλοντας τυχόν ενστάσεις και προσφυγές και συνάπτοντας και υπογράφοντας τις οικείες συμβάσεις.
(8) να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, να ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και να υπογράφει προς τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και οποιοδήποτε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο το οποίο αφορά την Εταιρεία, να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και να εξοφλεί αυτές οι οποίες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας.
(9) να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας και να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως που αφορούν σε ακίνητα.
(10) να ενεργεί καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να αναλαμβάνει παρ' αυτού ταύτας, ως και τυχόν κατατεθησόμενα στο άνω Ταμείο επ' ονόματι της Εταιρείας χρήματα από τρίτους, υπογράφοντας εντάλματα και εξοφλητικές αποδείξεις.
(11) να αναλαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από το Δημόσιο είτε εξ επιστροφής φόρων είτε εξ επιστροφής τόκων, είτε εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας και να υπογράφει τις οικείες πράξεις και/ή εξοφλητικές αποδείξεις.
(12) να εκδίδει και να υπογράφει 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 συνάπτει και να υπογράφει 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 παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα καθ' οιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία, να ανοίγει λογαριασμούς και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και γενικά εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και εξοφλεί απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».