ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421

Αθήνα, 05-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: 88005Β

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Κωδικός e-παραβόλου: 019473767954 0801 1572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**S AETHER A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009208801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14-07-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 234145**, το από 30-06-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30-06-2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**S AETHER A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009208801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
1. **ΡΑΦΑΕΛ ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΛΙΣΤΑ** (Rafael Esteban Lista) του Rafael Esteban Lopez και της Maria del Carmen Lista Y Llobre, γεννηθείς στην Ισπανία το 1962, κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας (Hofwiesenstrasse 135, 8057), κάτοχο του υπ' αριθμ. AA1765640 Ισπανικού διαβατηρίου ΑΦΜ 165518386 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΑΝΤΡΙΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΠΑΡ** (Andrew Edward Parr), του George Edward Parr και της Kathleen Grabtree, γεννηθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1961, κάτοικος ΜΕΕΝΝΕΝΤΟΡΦ, Ελβετίας (Pilatusstrasse 11, 8708) κάτοχο του υπ' αριθμ. 510963939 Βρετανικού διαβατηρίου με ελληνικό ΑΦΜ 165518374 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος**.
3. **ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΛΟΤΤΙ** (Leonardo Lotti) του Antonio Lotti και της Olga De Pra, γεννηθείς στην Ιταλία το 1975, κάτοικος του Pieve d'Alpago (BL) Ιταλίας, (Via Dolada, 31, 32010), κάτοχος της υπ' αριθμ. AR1800866 ιταλικής ταυτότητας με ΑΦΜ 163339235 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή οιωνδήποτε δυο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις:
1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, από ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και την υπογραφή κάθε σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.
2. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
3. Την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.
4. Την μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως, χρηματοδότησης, εξαγωγών.
5. Την υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως π.χ. ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.
7. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή

Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.
8. Την είσπραξη ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.
9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
11. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ.) συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
12. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων εγγράφων.
13. Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών και πάσης φύσεων Δημοσίων Αρχών και η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

Γ) Εξουσιοδότηση για επικύρωση αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. καθώς και αντιγράφων καταστατικού

Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. ΡΑΦΑΕΛ ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΛΙΣΤΑ (Rafael Esteban Lista) και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τους δικηγόρους, κο. Σταύρο Καραγεωργίου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 629474/24.10.2012 (Τ.Α. Νέας Σμύρνης), Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 12784), κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 34) με Α.Φ.Μ. 043025203, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης) και κα. Αναστασία – Δήμητρα Κόλλια του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 125321/12.11.2007 (Τ.Α. Ζωγράφου), Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ: 29314), κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Βυζαντίου 7) με Α.Φ.Μ. 117570968, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης) ενεργούντες κεχωρισμένα, όπως επικυρώνουν αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17658/14 (17656/14)/10-07-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή