ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,28/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2367802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ..**

Την **27/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7105101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2537919** η από 20/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2537920** το από 20/04/2021 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. **Σπύρου Γεώργιος** του Συμεών, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ 119718/2006, **ΑΦΜ 010566899** ως **Πρόεδρος Δ.Σ** και **Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Μαρκέλλα Σπύρου** του Δημητρίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ 119717, **ΑΦΜ 069267882** ως **Αντιπρόεδρο ΔΣ**
3. **Σπύρου Συμεών** του Γεωργίου, μηχανολόγος μηχανικός, οικονομολόγος, κάτοικος Ψυχικού , οδός Γεωργίου Σταύρου 5 με 5, ΑΔΤ ΑΑ 059927/2005, **ΑΦΜ 068218619** ως **Μέλος ΔΣ**
4. **Σπύρου Μαρία** του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλο, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΒ 034352/2005, **ΑΦΜ 074102941** ως **Μέλος ΔΣ**
5. **Σπύρου Άννα** του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης , οδός Μακεδονίας 30, με ΑΔΤ Τ 016498/1999, **ΑΦΜ 115998049** ως **Μέλος ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/04/2026

Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σπύρου Γεώργιο, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρίας, δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με Τράπεζες, ιδιώτες ή Δημόσιες Αρχές.
Σε περίπτωση κωλύματος του, Τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σπύρου Γεώργιο, αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Μαρκέλλα Σπύρου.
Παρέχεται επίσης ειδική εξουσιοδότηση, και στον κύριο Σπύρου Συμεών του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ 059927/2005, ΑΦΜ 068218619, ΔΟΥ Γαλατσίου να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του τιθέμενης κοντά στην εταιρική επωνυμία και σφραγίδα αυτής, στις συναλλαγές της Εταιρίας με όλες τις Τράπεζες και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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