ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370147
Πληροφορίες : Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο : 2310-370140

Θεσσαλονίκη, **04.12.2014**
Αριθ. Πρωτ. : **32973**

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
26ης Οκτωβρίου 90
54628 Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **04.12.2014** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 07.11.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 07.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αρ. ΜΑΕ 63355/004/Β/07/297(2012) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007681301000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους λήξης της θητεία του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Καραδημήτρας του Δημητρίου** και της Παγώνας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 696005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επανομής, κάτοικος Επανομής Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 073624339 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Απόστολος Γιάππος του Βασιλείου** και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 350336 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πόλης, κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, οδός Καλαβρύτων αρ. 20-22, με Α.Φ.Μ. 117467258 της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Ιωάννης Καραδημήτρας του Δημητρίου** και της Παγώνας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 670653 Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επανομής, κάτοικος Επανομής Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 073624886 της ΔΟΥ Καλαμαριάς, **ως Μέλος.**

4. **Δημήτριος Γουλιέλμος του Σπυρίδωνος − Ορέστη** και της Αλίκης, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1965, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 732812/2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μορκεντάου αριθμ. 1, με Α.Φ.Μ. 041933049, της Β΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**
5. **Βασιλική Μαρκίδου του Δημητρίου** και της Καλλιρόης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 749134 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πανοράματος Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Ζάκα αρ. 14Α, με Α.Φ.Μ. 044255817, της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας, ομόφωνα αποφασίζει ότι όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό ανατίθενται, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Καραδημήτρα και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόστολο Γιάππο, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας, χωρίς τη σύμπραξη του άλλου και οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανατίθεται στους παραπάνω να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών για τους σκοπούς της εταιρίας.

Επίσης, οι ανωτέρω νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, ορίζονται αρμόδιοι να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Το από 07.11.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 07.11.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 36555/14.11.2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 04.12.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **278855.**

Θεσσαλονίκη, 04.12.2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583