

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 29/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2618348

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 «**ΗΛΙΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**.

Την **27/04/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7465901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2852635** η από **13/04/2022** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2852636** το από **13/04/2022** **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) Harel Annie του Ernest και της Monique, ιδιώτης που γεννήθηκε στη St.Lo, Γαλλίας το έτος 1961, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ραγκαβή αριθμός 17, κάτοχος του υπ'αριθμ. 14AF80251 διαβατηρίου με **Α.Φ.Μ. 043716616**, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

2) Ελευθερία Περαντωνάκη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, υγειονομικός υπάλληλος Ι.Κ.Α., που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 26, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ620286 /26/9/2012, Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με **Α.Φ.Μ. 032266287**, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού **ΜΕΛΟΣ**.

3) Γεώργιος Κρανιωτάκης του Φανουρίου και της Αιμιλίας, έμπορος αθλητικών ειδών, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Ρεθύμνου οδός Διογένους Απολωνιάτου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 459861/11-04-2011. Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, με **Α.Φ.Μ. 044260970** υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης **ΜΕΛΟΣ**.

4) Γεωργιουδάκη Στελλίνα του Στυλιανού και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος Κρυονερίου, οδός Νίκης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ514083 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, **ΑΦΜ: 156687450** υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **13/04/2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, Harel Annie του Ern. την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Harel Annie, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Πέτρο Μαραγκουδάκη του Νικολάου και της Χρυσής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 26, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 562683, Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με **Α.Φ.Μ. 033859343**, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «**ΗΛΙΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Εξαιρετικά απαιτούνται δύο από τις τρεις ως άνω υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ΕΥΡΩ.

Στους ανωτέρω, παρέχεται επίσης το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «**ΗΛΙΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές προκειμένου περί εξυπηρέτησεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρεία Υδάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κλπ) καθώς και με πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

τομέα σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτούμενων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου, μπορούν δε να εξουσιοδοτούν κατά την κρίση τους οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπάλληλο της Εταιρείας ή μη με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του, το γνήσιο της οποίας βεβαιούται είτε υπό Δικηγόρου είτε υπό της Αστυνομικής Αρχής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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