ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,14/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2627592

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

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 **«GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GDP SOLAR Α.Ε.».**

Την **13/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GDP SOLAR Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007460001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2860720** η από 12/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2860721** το από 12/05/2022 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:

α) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών - Σκουφά αρ. 64, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΜ236390/2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν.Ερυθραίας και ΑΦΜ 008374016 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
β) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ του Θεοδώρου και της Αναστασίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς - Αντιγόνης αρ. 12, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ 046757/2-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 016408780 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
γ) ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΝΑΣ του Βασιλείου Μηχ/γος Μηχανικός, κάτοικος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 70 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 132824/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ , ΑΦΜ 126462979, **Μέλος**.

Όλοι έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του ήτοι μέχρι την 12/05/2025.

γ) Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:
Α. Στον ΠΡΟΕΔΡΟ της εταιρίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ και στον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ της κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΡΕΤΤΑ ανατίθενται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα και αντικείμενα αξίας μέχρι τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, για τα οποία θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ακόμη δίδεται η αρμοδιότητα σε αμφοτέρους όπως ΚΑΙ με ΜΟΝΗ την υπογραφή τους παραλαμβάνουν ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ .
Β. Για θέματα και αντικείμενα αξίας άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η εταιρία δεσμεύεται με τις δύο υπογραφές αυτές, του Προέδρου ΝΙΚ. ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ και του Αντιπροέδρου ΓΡ. ΔΡΕΤΤΑ.
Ενδεικτικά:
1.Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2.Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3.Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4.Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.

5.Να συνάπτουν με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιούν αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων είτε χρήσης χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
6.Να δίνουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.
7.Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
8.Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν και να λύνουν αυτές τις μισθώσεις.
9.Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδιαίτερα συμβάσεις εκμίσθωσης, μίσθωσης και υπεκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών ή ακινήτων (LEASING).
10.Να αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11.Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, να χορηγούν πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού
12.Να κάνουν αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών.
13.Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
14.Να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές του.
15.Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
16.Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχονται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
17.Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
18.Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδουν γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
19.Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Γ. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των του ν 4548/2018, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κ Γεραρχάκη Νικολάου: α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δρέττα Γρηγόριο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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