ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 19363

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 8600-16/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **«ZENITH ENERGY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007164801000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 61647/01ΑΤ/Β/06/427.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 291744**, η από **27/06/2013 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,** το από **03/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ZENITH ENERGY S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007164801000, από τα οποία προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για θητεία η οποία λήγει την **30.06.2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής , επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου. **Αντιπρόεδρος.**
3. **Αικατερίνη Πολύχρονου** συζ. Γεωργίου Πολύχρονου, γεννηθείσα το 1948 στον Καστράκι Δωρίδας, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ι 340853, με Α.Φ.Μ. 067772541 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. **Σύμβουλος.**
4. **Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου, γεννηθείς το 1968 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ναυπάκτου (Βαρελά 14), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 350118, με Α.Φ.Μ. 050769869 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου. **Σύμβουλος**
5. **Γρηγόριος Κυρίτσης** του Ιωάννη, γεννηθείς το 1972 στη Πάτρα Αχαΐας, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Ναυπάκτου (Αθανασοπούλου 4), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 244645, με Α.Φ.Μ. 065678907 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου. **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, ο Αντιπρόεδρος Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου καθώς και ο Σύμβουλος Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και οσκόντες όλες τις υπό των άρθρων 10 και 11 του καταστατικού της Εταιρίας αρμοδιότητες και εξουσίες. Επίσης ο καθένας χωριστό είτε από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Διοικητικού και Ποινικού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στο Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας το Ελεγκτικό Συνέδριο και οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, προξενική και φορολογική αρχή, καθώς και σε κάθε εκδικαστική των ενστάσεων Επιτροπή ως ενάγοντες ή εναγόμενοι και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου επάγουν, δέχονται και αντεπάγονται όρκους, εκτελούν τις ευνοϊκές αποφάσεις και προσβάλλουν με τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα τις δυσμενείς παραιτούνται ενδίκων μέσων και εξετάσεως διαδίκων ή μαρτύρων κοινοποιούν επιταγές ή αναγγελίες, επιβάλλουν κατασχέσεις , εγγράφουν προσημειώσεις ή υποθήκες υπέρ της Εταιρίας επισπεύδουν ή αναστέλλουν πλειστηριασμούς καταθέτουν έγγραφα και τίτλους ασκούν ανακοπές υποβάλουν αίτηση πτωχεύσεως κατά τρίτων οφειλετών της Εταιρίας, προτείνουν συνδίκους παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των πιστωτών της πτώχευσης, ψηφίζουν, επαληθεύουν απαιτήσεις, ζητούν σφραγίσεις και αποσφραγίσεις κληρονομιών και άλλων περιουσιών παρίστανται στις απογραφές υπογράφουν και καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις και προσφυγές και συμβιβάζονται με τη φορολογική αρχή.
2. Παρέχεται σε αυτούς η ειδική εντολή να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την υλοποίηση μέρους ή όλου

των ως άνω εντολών για συγκεκριμένη πάντα υπόθεση υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις.
3. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ενώπιον κάθε κοινωφελούς οργανισμού και επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), ασφαλιστικών ταμείων, πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και ενώπιον κάθε διοικητικής, φορολογικής και κοινωνικής Αρχής. Παρέχεται στους ανωτέρω η αρμοδιότητα να εισπράττουν εμβάσματα και εντολές για λογαριασμό της Εταιρίας από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό χρημάτων από λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να συμμετέχουν σε δημοπρασίες, πλειοδοτικές ή μειοδοτικές, για λογαριασμό της Εταιρίας να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν υπό την εταιρική επωνυμία επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλου είδους αξιόγραφα.
Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο Σύμβουλος κος Κυρίτσης Γρηγόριος του Ιωάννη με αριθμό Α.Δ.Τ ΑΕ 244645, Σύμβουλος της εταιρίας, θα εκπροσωπεί την εταιρία με την υπογραφή του στους δημόσιους οργανισμούς ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4945 – 21/02/2014 σχετ. 3907).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Αγ. Γεωργίου 40-44, 151 21 Πεύκη

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή