ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **9803**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , το διακριτικό τίτλο GDP SOLAR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007460001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 62778/01ΑΤ/Β/07/152.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 311,328,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , το διακριτικό τίτλο GDP SOLAR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007460001000** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, όνομα μητρός ΜΑΡΙΑ, επάγγελμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΣΚΟΥΦΑ 64 , τόπος γέννησης ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ, έτος γέννησης 1944, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 537148/1994, με ΑΦΜ 008374016 / ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ, Πρόεδρος
2. ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα μητρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, επάγγελμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 12 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1952, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 046757/2-2-2007, με ΑΦΜ 016408780 / ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΤΣΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, επάγγελμα ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΒΥΔΟΥ 111 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 132824/2011, με ΑΦΜ 126462979 , Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, εισηγήθηκε για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία

της εταιρείας να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση της άσκησης όλων των δικαιωμάτων πού απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δ.Σ. ή και στα μέλη κατόπιν σχετικής συνεδριάσεως του.
Κατόπιν αυτών,
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 τον Διοικητικού Συμβουλίού 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 τούς παραλαμβάνουν ΚΑΡΝΕ ΕΩΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΟΩΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ .
Β. Για θέματα και αντικείμενα αξίας άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η εταιρία δεσμεύεται με τουλάχιστον δύο υπογραφές αυτές του Προέδρού ΝΙΚ. ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ και τον Αντιπροέδρού 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 εκδίδούν, 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 οίκούς 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 δίνούν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχύρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.
7.Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
8.Να συνάπτούν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν και να λύνουν αυτές τις μισθώσεις.
9.Να συνομολογούν κάθε είδούς 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 μεταβιβάζούν για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11 .Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, να χορηγούν πιστώσεις προς επιδίωξή του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη τον άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
12.Να κάνουν αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών.
13.Να αποφασίζούν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
14.Να προσλαμβάνούν και απολύούν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζούν τις αποδοχές τον.
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 προσβάλούν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικούς και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρούς.
17.Να διορίζούν δικηγόρούς και άλλους πληρεξούσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στούς 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 εκδίδούν 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 τον καταστατικού και τον νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τον Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Γ. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 21 22και 23 του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Προέδρού κ Γεραρχάκη Νικολάου : α) Η σύγκληση τον 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 τον Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβούλο κ. Δρέττα Γρηγόριο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 25925/14 - 20/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».