ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/02/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20360/12

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 17823-26/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009461701000 η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 69863/01/Β/10/247.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19/12/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 32227** το από **08/10/2012** Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από **08/10/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009461701000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για πενταετή θητεία έως 30/06/2017 **συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:**
1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Χρυσούλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45^{α} , κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 011528/2006, ΑΔΤ του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ 017882266 και της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ιωάννου, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Αφροδίτης αρ.6, Λογιστής, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 014722/2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγ. Δημητρίου με ΑΦΜ 016147250 της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
3) ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΓΙΑΛΑΡΑΚΗΣ του Στεργίου, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Καράμπαμπα αρ.37, Δικηγόρος, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 103668/08 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγ. Δημητρίου με ΑΦΜ 068693756 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σταμάτη οι παρακάτω αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκεί μόνος του:
1. Θα επιβλέπει και ελέγχει το εργαζόμενο προσωπικό στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτών,
2. Θα διορίζει και παύει, κατά την κρίση του, όλο το προσωπικό της εταιρείας, θα προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα και θα καθορίζει τη θέση, αρμοδιότητα και υπευθυνότητα καθενός μισθωτού,
3. Θα επιβλέπει και ελέγχει όλες τις συναλλαγές της εταιρείας με τρίτους, την κίνηση των λογαριασμών σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές, καθορίζων και αποδεχόμενος τιμές αγορών πάσης φύσεως, καθορίζων κατά την κρίση του και τον τρόπο πληρωμής, σε μετρητά ή με πίστωση,
4. Θα εγκρίνει και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις συναλλαγές της εταιρείας με τους τρίτους, καθώς και την αλληλογραφία της εταιρείας,
5. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών ως και Δημοτικών Αρχών και θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της, αποδεχόμενος και υπογράφων για τον παραπάνω σκοπό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διορίζει δικηγόρους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών παρέχων σ αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο κατά την κρίση του, θα αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, θα εγείρει αγωγές και θα υποβάλει μηνύσεις, θα παραιτείται αγωγών και μηνύσεων, θα ασκεί

ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις θεραπείας και θα παραιτείται ενδίκων μέσων, θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, θα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, θα καταργεί δίκες, θα συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, ως και τοιούτους με φορολογικές Αρχές, υπογράφων οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τον παραπάνω σκοπό, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε εγκρίνει και θα αποδέχεται εγγυήσεις, θα συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, θα ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς θα λαμβάνει συντηρητικά μέτρα και θα αποκρούει πάσης φύσεως αγωγές και ένδικα μέσα. Θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, θα ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, θα παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και θα εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας,

6. Θα συνομολογεί και θα υπογράφει συμβάσεις αγορών και πωλήσεων κινητών, ακινήτων και εν γένει παγίων στοιχείων.

7. Θα προσδιορίζει και θα ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, θα παρακολουθεί τη διακίνηση των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας, σε Τράπεζες, θα εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή απ' οπουδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, θα παραλαμβάνει φορτωτικές υπογράφων για την έκδοση αυτών οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί, θα συνάπτει και θα λύει μισθώσεις και γενικά θα ενεργεί κάθε διαχειριστική πράξη, με την ανωτέρω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική,

8. Θα ενεργεί και θα αναλαμβάνει καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τυχόν κατατεθειμένα από τρίτους χρήματα στο παραπάνω Ταμείο στο όνομα της εταιρείας υπογράφων εντάλματα και εξοφλητικές αποδείξεις,

9. Θα αναλαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία από το Δημόσιο, είτε από επιστροφή φόρων είτε από επιστροφή τόκων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία,

10. Θα ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής και θα εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εκδίδων, υπογράφων και παρέχων οποιαδήποτε απαιτηθησομένη απόδειξη,

11.Θα εκδίδει και θα υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των Γενικών Συνελεύσεων εν γένει της εταιρείας προοριζόμενα για χρήση ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, Συμβολαιογράφων κ.λ.π.

12. Θα κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας με την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων, θα υπογράφει επιταγές και θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, δεσμεύων την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Γ) Διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρεία μεταφέρει την εγκατάσταση των γραφείων της σε νέα διεύθυνση εντός του Δήμου Αθηναίων όπου εδρεύει η Εταιρεία και όπως η νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας θα είναι ο μισθωμένος από αυτήν χώρος επί της οδού Ιλισίων 3α-5 στην Αθήνα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 29538/12-17/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΔΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Σίφνου 24, 11254 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα