Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2023
Αρ. Πρωτ.:2938706

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 «**ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007468201000.**

Την **24/04/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3561745,** το από 28/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007468201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4, ΤΚ: 10671, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Σε συνέχεια της από 28ης Φεβρουαρίου 2023 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μετά από σχετική εισήγηση του προεδρεύοντος και διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα επιβεβαιώνει τη νέα σύνθεσή του** και **αποφασίζει να συγκροτηθεί σε σώμα**, ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Ζομπανάκης του Μίνωα, γεννηθείς στη Ρώμη Ιταλίας στις 21.10.1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αριθμός 14, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 973733/25.08.2006 του Α.Τ. Βάμου Χανίων, με ΑΦΜ 027686865 στη Δ.Ο.Υ. Χανίων, **Πρόεδρος.**

2. Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής στις 26.07.1978, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ν. Γύζη, αριθμός 41, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Τ078714 του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 070420024 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος .**

3. Διονυσία Καββαθά του Παναγιώτη, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 06.03.1954, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αντιγόνης, αριθμός 19, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 249959/21.10.2015 του Α.Τ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 022528991 στη Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, **Μέλος.**

4. Μάρκος Κομονδούρος του Παναγιώτη, γεννηθείς στην Αθήνα στις 31.05.1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταθογιάννη αριθμός 10, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ113228/18.05.2017, με ΑΦΜ 071842439 στη Στ' ΔΟΥ Αθηνών, **Μέλος.**

5. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Power Development Projects Hellas Παραγωγή Ενέργειας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Power Development Projects Hellas Ltd», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και διατηρεί γραφεία στην οδό Πειραιώς, αριθμός 4, με αριθμό ΓΕΜΗ 008228801000 και ΑΦΜ 998195932, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την άσκηση των εξουσιών της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από Χαρούτ (Harout) Μποϊνικιάν (Boynikian) του Ονίκ και της Σετά-Αραξί, ο οποίος γεννηθέντα στο Σαντ Αλ Μπούσρια Λιβάνου στις 05.02.1967, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 τηςΔ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

6. Παναγιώτα Ρεκουνιώτη του Βασιλείου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1970, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δρυάδων, αριθμός 1ζ, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 803792 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 047547727 στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 13 του Καταστατικού της Εταιρείας την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, για όλη τη διάρκεια της θητείας του, στον Ευγένιο Δενδρινό του Διονυσίου (Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο), ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε συνέχεια της από 28.02.2023 απόφασης της σχετικής αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η ως άνω νέα σύνθεσή του θα ισχύει για όλη τη θητεία του, ήτοι από σήμερα 28.02.2023 έως τις 28.02.2026.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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