ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 17/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **HYPERVOLT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **60517/55/Β/06/12**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **17/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **386473** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 25/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **HYPERVOLT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, (Δ/νση: 1 ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 0ΤΚ61400, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΕΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΒ735836 και ΑΦΜ: 043198593 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΒ735837 και ΑΦΜ: 036769588 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΕΤΕΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΗ355352 και ΑΦΜ: 160667225 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την πρόταση του κ. προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της Εταιρείας και επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών της και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στα μέλη του:

1) Νικόλαο Πετεινή του Δημητρίου

Την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

όπως ομού ή κεχωρισμένα έκαστος, να:
α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) συνομολογούν επ' ονόματι και για λ/σμό της Εταιρείας αγοράς κινητών, ακινήτων, πωλήσεις, ανταλλαγάς, ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, μισθώσεις ακινήτων, αποφασίζουν την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυόνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ᾽ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και μεταβιβάζουν διά οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφουν κάθε δήλωση ή έγγραφο πού εξυπηρετεί τις ανάγκες, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν τα οφειλόμενα αυτής παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν οιασδήποτε συμβάσεις. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων. Διαπραγματεύονται, συμβάλλουν και συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές και πληρεξούσιους περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εξηγήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως μέρους ή όλου δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως μέρους ή όλου δικών. Καθορίζουν τους γενικούς όρους διακανονισμού και τρεχουσών πιστωτικών και χρεωστικών λογ/σμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνουν πάσα διά την εταιρεία υποχρέωση οιασδήποτε μορφής και εκτάσεως εγκειμένης εις την φύση και τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Συνάπτουν παρ' οιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, δάνεια οποιασδήποτε μορφής.
δ) Συμμετέχουν σε πάσης φύσεως δημοπρασίες.
ε) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο στην εταιρεία εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο οποτεδήποτε ήθελον κρίνουν σκόπιμο υφ' οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρ. 320395/2203/16.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
   1 ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 17/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **HYPERVOLT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **60517/55/Β/06/12**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **17/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **386473** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 25/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **HYPERVOLT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, (Δ/νση: 1 ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 0ΤΚ61400, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΕΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΒ735836 και ΑΦΜ: 043198593 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΒ735837 και ΑΦΜ: 036769588 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΕΤΕΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΗ355352 και ΑΦΜ: 160667225 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την πρόταση του κ. προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της Εταιρείας και επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών της και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στα μέλη του:

1) Νικόλαο Πετεινή του Δημητρίου

Την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

όπως ομού ή κεχωρισμένα έκαστος, να:
α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) συνομολογούν επ' ονόματι και για λ/σμό της Εταιρείας αγοράς κινητών, ακινήτων, πωλήσεις, ανταλλαγάς, ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, μισθώσεις ακινήτων, αποφασίζουν την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυόνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ᾽ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και μεταβιβάζουν διά οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφουν κάθε δήλωση ή έγγραφο πού εξυπηρετεί τις ανάγκες, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν τα οφειλόμενα αυτής παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν οιασδήποτε συμβάσεις. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων. Διαπραγματεύονται, συμβάλλουν και συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές και πληρεξούσιους περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εξηγήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως μέρους ή όλου δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως μέρους ή όλου δικών. Καθορίζουν τους γενικούς όρους διακανονισμού και τρεχουσών πιστωτικών και χρεωστικών λογ/σμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνουν πάσα διά την εταιρεία υποχρέωση οιασδήποτε μορφής και εκτάσεως εγκειμένης εις την φύση και τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Συνάπτουν παρ' οιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, δάνεια οποιασδήποτε μορφής.
δ) Συμμετέχουν σε πάσης φύσεως δημοπρασίες.
ε) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο στην εταιρεία εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο οποτεδήποτε ήθελον κρίνουν σκόπιμο υφ' οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρ. 320395/2203/16.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
   1 ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 17/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **HYPERVOLT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **60517/55/Β/06/12**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **17/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **386473** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 25/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **HYPERVOLT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, (Δ/νση: 1 ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 0ΤΚ61400, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΕΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΒ735836 και ΑΦΜ: 043198593 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΒ735837 και ΑΦΜ: 036769588 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΕΤΕΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, (ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, 61400 Αξιούπολη) με ΑΔΤ: ΑΗ355352 και ΑΦΜ: 160667225 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την πρόταση του κ. προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της Εταιρείας και επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών της και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στα μέλη του:

1) Νικόλαο Πετεινή του Δημητρίου

Την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

όπως ομού ή κεχωρισμένα έκαστος, να:
α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) συνομολογούν επ' ονόματι και για λ/σμό της Εταιρείας αγοράς κινητών, ακινήτων, πωλήσεις, ανταλλαγάς, ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, μισθώσεις ακινήτων, αποφασίζουν την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυόνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ᾽ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και μεταβιβάζουν διά οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφουν κάθε δήλωση ή έγγραφο πού εξυπηρετεί τις ανάγκες, ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν τα οφειλόμενα αυτής παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν οιασδήποτε συμβάσεις. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων. Διαπραγματεύονται, συμβάλλουν και συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές και πληρεξούσιους περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εξηγήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως μέρους ή όλου δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως μέρους ή όλου δικών. Καθορίζουν τους γενικούς όρους διακανονισμού και τρεχουσών πιστωτικών και χρεωστικών λογ/σμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνουν πάσα διά την εταιρεία υποχρέωση οιασδήποτε μορφής και εκτάσεως εγκειμένης εις την φύση και τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Συνάπτουν παρ' οιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, δάνεια οποιασδήποτε μορφής.
δ) Συμμετέχουν σε πάσης φύσεως δημοπρασίες.
ε) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο στην εταιρεία εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο οποτεδήποτε ήθελον κρίνουν σκόπιμο υφ' οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρ. 320395/2203/16.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **HYPERVOLT - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
   1 ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς