

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 28/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 36371/15
(αρ. ηλεκτ.πρωτ.: 23588_01/04/2015)

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009108901000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62266/01ΑΤ/Β/0383.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 390934**, το από **09/03/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **09/03/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009108901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **πενταετή θητεία**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής το 1973, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Βριλησίων αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 563753/2.4.2009 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 055068359 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος**.

2. Yuji Tachikawa του Hiroshi, που γεννήθηκε το έτος 1967 στη Kanagawa Ιαπωνίας, κάτοικος Ιαπωνίας οδός 1-4-6-5 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-0051, κάτοχος του υπ' αριθμ. 6065887 Ιαπωνικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 08.03.2000 από το Ιαπωνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ΑΦΜ 153862458 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**.

3. Παναγιώτης Κουβαράς του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσουρτσόγλου αρ. 5, κάτοχος του ΑΔΤ υπ'αρ. Μ234761/10.8.1982 του Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας και με ΑΦΜ 055760121 Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την παροχή των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής ως ακολούθως:

Α. Ο κ. **Ιωάννης Νικολακόπουλος**, Πρόεδρος ΔΣ και ο κ. **Yuji Tachikawa**, Αντιπρόεδρος ΔΣ, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας καθένα απ' αυτά τα πρόσωπα με μόνη την υπογραφή του, για τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων ενώπιον των δημοσίων αρχών και οργανισμών, των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, των διοικητικών, δημοτικών, τοπικών ή τελωνειακών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και αρμοδιότητας, των εμπορικών επιμελητηρίων, των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ), των εταιρειών κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, ΕΑΤΑ κλπ) και οποιοσδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσία. Επιπροσθέτως, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας από συνεργαζόμενες τράπεζες, λογιστές και ορκωτούς-ελεγκτές.

Οι προαναφερόμενες εξουσίες υπό την παράγραφο Α μπορούν να εκχωρηθούν διά εξουσιοδοτήσεως περαιτέρω στους δικηγόρους της Εταιρείας, τους λογιστές της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της Εταιρείας ή μη, ο οποίος θα αναλάβει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε αυτά τα θέματα.

Β. Ο κ. **Ιωάννης Νικολακόπουλος**, Πρόεδρος ΔΣ, ο κ. **Yuji Tachikawa**, Αντιπρόεδρος ΔΣ, και ο κ. **Παναγιώτης Κουβαράς**, Μέλος ΔΣ θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ο καθένας ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών, το ποσό των οποίων δε θα υπερβαίνει ανά συναλλαγή το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000).

Γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου Δ, ο κ. **Ιωάννης Νικολακόπουλος**, Πρόεδρος ΔΣ ενεργώντας από κοινού με είτε τον κ. **Yuji Tachikawa**, Αντιπρόεδρο ΔΣ, είτε τον κ. **Παναγιώτη Κουβαρά**, μέλος ΔΣ, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπό την εταιρική επωνυμία, σχετικά με τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας ή συναλλαγής, η αξία της οποίας

θα είναι μεγαλύτερη του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ως άνω πρόσωπα θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, με την από κοινού υπογραφή τους σχετικά α) με το άνοιγμα και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών με οποιαδήποτε τράπεζα, β) την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, τραπεζτικών επιταγών, εγγυητικών επιστολών, καθώς και πάσης φύσεως αξιογράφων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, γ) την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως της Εταιρείας με τρίτους, δ) την είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Οργανισμό χρημάτων και ε) την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε θα εγκρίνει οποιαδήποτε δάνεια στα οποία συμβάλλεται η Εταιρεία καθώς και κάθε εγγύηση που θα εκδίδει η Εταιρεία υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και την πώληση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε άδειας των έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε άλλη σύμβαση / συναλλαγή με παρόμοια συνέπεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6674/15_16/04/2015).



Κοινοποίηση:

1.« ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.»

Α. Πεντέλης 95α, 15234 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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