**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, 17/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1727

**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 A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **60517/55/Β/06/12**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

Στις **17/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ.: **398191** το από 22.07.2015 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 A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14663835000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, (1ο ΧΛΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία για το υπόλοιπο της θητείας του και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**30.06.2018**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**ΠΕΤΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** 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 **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** 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 **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** 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 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 στον:

1) Νικόλαο Πετεινή του Δημητρίου

Την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

όπως:

α) εκπροσωπεί 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) συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας αγοράς κινητών, ακινήτων, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, μισθώσεις ακινήτων, αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ΄ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και μεταβιβάζει διά οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο πού εξυπηρετεί τις ανάγκες, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτής παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτει οποιασδήποτε συμβάσεις. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει και συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει 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. Καθορίζει τους γενικούς όρους διακανονισμού και τρεχουσών πιστωτικών και χρεωστικών λογαριασμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνει πάσα διά την εταιρεία υποχρέωση οιασδήποτε μορφής και εκτάσεως εγκειμένης εις την φύση και τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Συνάπτει παρ' οιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, δάνεια οποιασδήποτε μορφής.
δ) Συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες.
ε) Προσλαμβάνει το αναγκαίο στην εταιρεία εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο οποτεδήποτε ήθελον κρίνει σκόπιμο υφ' οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει από την 25 Ιουνίου 2015 μέχρι τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι της 30 Ιουνίου 2018.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 357905/2546/14.08.2015).**

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