Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3268087

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 **«ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009138801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4129679,** η από **15/04/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4129680,** το από **15/04/2024** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε **σώμα**, ως εξής:

1. Li Rongkun (Λι Ρονγκούν) του Youhan, κάτοικος Κίνας, κάτοχος του Διαβατηρίου υπ' αριθ. E92366007 και με Α.Φ.Μ. **172369065**, **Πρόεδρος.**

2. Μάρθα Τίλη του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΗ602719 και με Α.Φ.Μ. **062058713**, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Σπύρος Σελάς του Νικολάου, κάτοικος Π. Φαλήρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΟ531452 και με Α.Φ.Μ. **020866935**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **14/04/2027.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής. από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μάρθα Τίλη. Η ανωτέρω θα μπορεί, να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της, πλην των κατωτέρω πράξεων:

α) όσες συνεπάγονται σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει σε ακίνητα της Εταιρείας,

β) αγορές ακινήτων από την Εταιρεία,

για τις οποίες (πράξεις και αγορές) απαιτείται προηγουμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.

ΙΙ. Επίσης, η εταιρεία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτο ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης ή συγκεκριμένων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών και πληρεξουσιοτήτων ενώπιον Συμβολαιογράφου. Ενδεικτικώς, οι ενέργειες οι οποίες μπορούν να ανατίθενται σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα παρατίθενται κατωτέρω:

• Η παραλαβή των προς την Εταιρεία κάθε κοινοποιουμένων και επιδιδομένων εγγράφων και δικογράφων.

• Η Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και την ανάληψη χρημάτων κατατεθειμένων σε Τράπεζες, Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και την παροχή των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

• Η οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της Εταιρείας.

• Η Είσπραξη Τραπεζικών εντολών.

• Η Παραλαβή Φορτωτικών, οπισθογράφηση και εξόφληση αυτών.

• Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, η λήψη χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση των Τραπεζικών λογαριασμών αυτής.

• Η κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

• Η εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή

Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ κ.λ.π.) σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου.
• Οι συνάψεις των πάσης φύσεως συμβάσεων και λύσεις αυτών, οι τυχόν προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού, κ.τ.λ.
III. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εκδίδουν είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, είτε τρίτο πρόσωπο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων δύνανται να διενεργούνται και με τηλεδιάσκεψη.
V. Οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από τα ως άνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη θητεία τους παραμένουν σε ισχύ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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