ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:65688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008381001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66624/01ΑΤ/Β/08/403**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 452505** το από 29/05/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008381001000** που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για **τριετή** θητεία και μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ του **Βασιλείου** και της **Δήμητρας,** Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Χαλκίδα Εύβοιας, το έτος 1955, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 993639 και με Α.Φ.Μ. **041773246** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ του **Βασιλείου** και της **Δήμητρας**, Ελεύθερος Επαγγελματίας γεννημένη στην Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1958, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Κ 670744 και με Α.Φ.Μ. **052342949** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΠΟΥΛΗ του **Δημητρίου** και της **Μαρίας**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Παλλήνης, οδός Έντισον αρ. 9Α3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 006915 και με Α.Φ.Μ. **053475770** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Σύμβουλος.**
4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **Νικολάου** και της **Μαρίας**, Δικηγόρος γεννημένος στη Σκύρο Ευβοίας το έτος 1961, κάτοικος Αθήνας, οδός Μομφεράτου αριθμός 125, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 531309 και με Α.Φ.Μ. **043945609** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ως **Σύμβουλος.**

Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου Αθανασίου Κατσέλη του Βασιλείου.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Αθανασίου Κατσέλη του Βασιλείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων,

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 14099/15 - 25/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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