ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **42988**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006878001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 60355/01/Β/06/146.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506,116,** το από **07/04/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006878001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρει ότι ενεργώντας σχετικά με τη διοίκηση και καθημερινή διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας, έχει ειδικότερα το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη i την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας.
0 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάσει μέρος των παραπάνω εξουσιών εκπροσώπησης που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια της καθημερινής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων στην κα Χριστίνα Ναταλία Μελά του Μιχαήλ, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Ειδικότερα ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται όπως η κα Χριστίνα — Ναταλία Μελά του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 540996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 107097087 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΑΔΜΗΕ Α.Ε»), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»), του Λειτουργού της

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΛΑΓΗΕ Α.Ε»), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δασαρχείων και εν γένει ενώπιον του Δημοσίου και των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κάνει ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί την κα Χριστίνα Ναταλία Μελά του Μιχαήλ, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 540996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 107097087 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικο `Ανοιξης Αττικής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΑΔΜΗΕ Α.Ε»), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (<ιΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»), του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΛΑΓΗΕ Α.Ε»), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δασαρχείων και εν γένει ενώπιον του Δημοσίου και των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 0 Πρόεδρος, κος Pierre Dagallier, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φακίδης και το μέλος κ. Κοσμάς Φέσσας εξουσιοδοτούνται επίσης ομόφωνα να εκδίδουν ο καθένας μόνος του ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 9354/14 - 30/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 120, 11526, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα



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