ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: dimopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14/03/2017
Αθήνα,11/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:68330.2

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3730901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 517729** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3730901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **Γεώργιος Καλαβρουζιώτης** του **Ιωάννη** και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Γαυρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1960, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλίππου 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 200173 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Τ. Μεσολογγίου, ελληνικής υπηκοότητας με **ΑΦΜ 043758830** Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Olli Matti Kuronen** (Ολι Μάτι Κούρονεν), του **Matti (Μάτι)** και της Irja (Ιρια), κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου 19^{Α}, γεννηθείς στο Riistavesi Φινλανδίας στις 19.11.1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν PP3653003 που εκδόθηκε την 05.07.2012 από την Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αθήνα και **ΑΦΜ 145754400** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Παύλος Ρήγας** του **Χρήστου** και της Θεοδώρας, γεννηθείς το 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών - Πανεπιστημίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. Ρ006603 και **Α.Φ.Μ. 021307000** Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**
4. **Λαμπρινή Μούτσου** του **Αλεξάνδρου** και της Ερμιόνης, γεννηθείσα το 1961 στο Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας, ιδιωτική Υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου - Περικλεούς 42^{Α} κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 216598 και **Α.Φ.Μ. 069355636** της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος**

Β) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλο Ρήγα, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν συνόλω ή αποσπασματικώς.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη του Ιωάννη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού και πάσης αρχής και Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ.Πρωτ: 23904/14 Σχετ.14640/14 / 30/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ »
Δ/νση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 29 Τ.Κ.: 10674 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx