ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2016
Αριθ. Πρωτ. : 142673/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο 016298992954 0710 4529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5399701000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **55172/001/β/03/0485**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 518740,** η από **03/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **03/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **5399701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με διετή θητεία (ήτοι έως 30/06/2016), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα,** ως εξής:

1. **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού** κ.κ. **Κύριλλος** (κατά κόσμον **Κωνσταντίνος Μισιακούλης**) του Νικολάου και της Μενεξιας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Κηφισίας, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 32, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΙΑ 024616, με ΑΦΜ **043970016**, της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, **Προέδρος.**

2. **Ευάγγελος Καραγιαννοδήμας** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, επαγγέλματος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Πλαταιών 73, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606468 με ΑΦΜ **038317069**, της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος**

3. **Γεώργιος Γκανέτσος** του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, χημικός - μηχανικός - οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Λιβαδειά το 1959, κάτοικος Γέρακα, οδός Κοιμ. Θεοτόκου 32, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. Φ338280 με ΑΦΜ **039633088** της ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. **Ηλίας Πολύζος** του Θεοδοσίου και της Χαρίκλειας, επαγγέλματος πρώην Δ/ντής Εμπορικής Τραπέζης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1948, κάτοικος Βύρωνα, οδός Σωκιών 25, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 572453, με ΑΦΜ **012885568** της ΔΟΥ Βύρωνα, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

5. **Κωνσταντίνος Σπυράκος** του Χριστόφορου και της Αθανασίας, επαγγέλματος καθηγητής ΕΜΠ, που γεννήθηκε στην Θήβα το 1954, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζέπου 19, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΕ616284 με ΑΦΜ **039739891** της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γεώργιος Γκανέτσος,** υπογραφών υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί αυτήν επί παντός θέματος, το οποίο αφορά τη διοίκησή της και τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των καταστατικών της σκοπών γενικώς ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας, δημοτικής ή περιφερειακής και εν γένει διοικητικής αρχής, ιδίως και όχι περιοριστικώς να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου, των οικονομικών, των φορολογικών, των δικαστικών, των διοικητικών, των ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, να ανοίγει, να κινεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να υπογράψει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, να

συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, να υπογράφει συμβάσεις αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, να αναλαμβάνει ή να μεταφέρει χρηματικά ποσά ανεξαρτήτως ύψους, να υπογράφει κάθε είδους αιτήσεις, συμβάσεις και δηλώσεις, καθώς και να παρίσταται ενώπιον παντός δικαστηρίου ή αρχής ο ίδιος ή να πληρεξουσιοδοτεί σχετικώς δικηγόρο καθώς και εν γένει να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους προκειμένου να διενεργούν πράξεις ή συναλλαγές ή να δέχονται δηλώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 24522/2014 σχετ.24521/2014 - 18/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

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