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. : 142545/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων 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 519742,** το από **17/09/2014 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 Διοικητικό Συμβούλιο, επανασυγκροτήθηκε σε **σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **30/06/2016**), 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, **Πρόεδρος.**

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 οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας να είναι ως ακολούθως:

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος**, υπογραφών μόνος,** υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία 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, συνεπώς ορίζεται:

- να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου, των οικονομικών, των φορολογικών, των δικαστικών, των διοικητικών, των ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να υπογράφει κάθε είδους αιτήσεις και δηλώσεις,

- να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις,
- να κινεί τραπεζικού λογαριασμούς,
- να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα αξίας έως 5.000 ευρώ,
- να υπογράφει συμβάσεις αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας,
- να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία οποιαδήποτε από τις εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ,
- να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλους πιστωτικούς τίτλους αποκλειστικά προς το σκοπό καταθέσεως του προϊόντος αυτών σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και επίσης να μεταφέρει χρηματικά ποσά από έναν τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε άλλον,
- 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.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλο υπογράφων από κοινού με τον Σεβ. Πρόεδρο ΔΣ, δύναται:
- να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς**.**
- να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό της Εταιρείας**.**
- να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, για χρηματικό ποσό **άνω των 5.000 ευρώ.**

Για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΔΣ της εταιρείας:
- για την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβάσεων αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εφόσον η αξία των σχετικών συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των **5.000** ευρώ ανά σύμβαση,
- για την λήψη δανείων ή εγγυήσεων από τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
- για την χορήγηση δανείων προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
- για συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, σύσταση θυγατρικής εταιρείας, εξαγορά της εταιρείας και συγχώνευση της με υφιστάμενες εταιρείες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 25803/2014 - 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

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