ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 27/03/2017
Αθήνα,21/01/2015
Αριθ.Πρωτ.:8039

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**EFFECTIVE DEVELOPMENT CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005843601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 522202** το από 16/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **EFFECTIVE DEVELOPMENT CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005843601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ ,από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία η οποία ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. **Αθανάσιος Παναγούλας** του θωμά και της Αγλαΐας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 13-01-1970, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Αργοστολιού αριθμός 12) κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ-350236 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 31-05-2001 από το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 073403924** και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ροδόπη Παχιαδάκη** του Γεωργίου και της Ελένης, φιλόλογος, γεννημένη στην Αθήνα στις 12-06-1973, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Αργοστολιού αριθμός 12) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-545467 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 1-6-2012 από το Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου, με **Α.Φ.Μ. 076882696** και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος** και
3.**Ευτυχία Παναγούλα** του Θωμά και της Αγλαΐας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα στις 4-2-1968, κάτοικος Αθήνας (οδός Τσίλλερ αριθμός 57), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-565565 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6-6-2012 από το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 054995839** και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ., βάση του άρθρου 20 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παναγούλα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα. Παχιαδάκη Ροδόπη.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Σε συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Αθανάσιο Παναγούλα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Ροδόπη Παχιαδάκη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας "EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENEGY S.A." και με μία από τις ως άνω υπογραφές να διενεργούν όλες τις πράξεις και να διαχειρίζονται όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού.

Γραφεία της Εταιρείας
Τα γραφεία της Εταιρείας παραμένουν στην ίδια διεύθυνση - Λασκαράτου 12, Αθήνα - που ήταν και τα γραφεία της Εταιρείας EFFECTIVE DEVELOPMENT ΕΠΕ πριν από την μετατροπή της σε Α.Ε..
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παναγούλας να ενεργήσει τα δέοντα που απαιτούνται για τη συνέχιση της μίσθωσης.
Εξουσιοδότηση του κ. Αποστόλη Δασούλα
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον λογιστή της κ. Απόστολο Δασούλα με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΜ-097484 με ημερομηνία έκδοσης 13/10/2014, όπως την εκπροσωπήσει ενώπιων κάθε δημόσιου φορέα (Οικονομική Εφορία, ΙΚΑ, Επιμελητήριο, Γ.Ε.ΜΗ, Περιφέρεια Αθηνών, κλπ) για κάθε απαραίτητη ενέργεια που σχετίζεται με την νομιμοποίηση της Εταιρείας έναντι των αρχών.
Εξουσιοδότηση του κ. Αθανάσιου Πανανούλα
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παναγούλα, όπως ενεργήσει για λογαριασμό της και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με τις διαδικασίες για την ίδρυση της εταιρείας "DTWISE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ", η οποία και θα συστεγαστεί με την "EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENEGY S.A." στα γραφεία της δεύτερης. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο κ. Αθανάσιος Παναγούλας να προβεί στην σχετική τροποποίηση του μισθωτηρίου για την εν λόγω συστέγαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 28964/14 –14/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «EFFECTIVE DEVELOPMENT CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Δ/νση: ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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