ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Γιακομίδου
Τηλέφωνα: 210 3382137-140
Fax: 210 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 13/5/2014
Αριθ. Πρωτ.: 16407

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (747 -19/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», **και αριθμό ΓΕΜΗ** 009016701000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι

Την **22/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53721,** η με αριθμό 18459/11.02.2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», **(που η σύσταση της είχε καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 15927 και αριθμό κατάθεσης 4944 την 8.10.2009 και σε περίληψη στο ΦΕΚ 12137/8.10.2009)** και γράφτηκε στο ΓΕΜΗ την 13/11/2012 με αριθμό **ΓΕΜΗ** 009016701000 σύμφωνα με την οποία, η μοναδική εταίρος, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» νομίμως εκπροσωπούμενη, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 24/1/2013, **αποφάσισε:**

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση λόγω παραίτησης των κάτωθι διαχειριστών (1) Πέντρο Μπαριούσο Οτάολα (Pedro Barriuso Otaola), του Βικτορίνο (Victorino) και της Μαρία (Maria), **(2)** Χουάν Ραμόν Γκούζμαν Ατσεϊτούνο (Juan Ramon Guzman Aceituno), του Ραμόν (Ramon) και της Ατζελα Ατσεϊτούνο (Angela Aceituno), **(3)** Χουάν Κάριγκερ Φερνάντεζ ντε Ρόχας (Juan Kariger Fernandez de Rojas), του Χουάν (Juan) και της Χούλια Φερνάντεζ ντε Ρόχας (Julia Fernandez de Rojas) και **(4)** Νικολάου Χαραλάμπους του Χριστάκη και της Δέσποινας, αυτοί αντικαθίστανται **από τον Χοσέ Λουίς Γκαρσία Πέρεζ (Jose Luis Garcia Perez) του Φρανσίσκο (Francisco) και της Βιρτούδες (Virtudes),** ο οποίος παραμένει ο μόνος διαχειριστής της Εταιρείας, το δε σχετικό **άρθρο -12-** του εταιρικού καταστατικού τροποποιείται και θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 12
Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο **Χοσέ Λουίς Γκαρσία Πέρεζ (Jose Luis Garcia Perez) του Φρανσίσκο (Francisco) και της Βιρτούδες (Virtudes),** κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Ισπανικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. ΒΒ910438 που εκδόθηκε στις 30/7/2007 από την αρμόδια Ισπανική Αρχή. κάτοχος του ΑΦΜ 150752750 της ΔΟΥ Ι' Αθηνών.

Ο Διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του και σε άλλο τρίτα πρόσωπα.

Η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διαχειριστή. Ειδικότερα ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο Διαχειριστής: α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος σε οποιοδήποτε οργανισμό ή αρχή. σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, Ελληνικό ή αλλοδαπό, κάθε αρμοδιότητας , δικαιοδοσίας και βαθμού (πολιτικό. Ποινικό, φορολογικό. Διοικητικό Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά σε οποιαδήποτε Δημόσια ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή. Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική. Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική, σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή. Πρεσβεία ή Προξενείο) και διορίζει και

ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη β) υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, συνάπτει συμβάσεις, οποιοσδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή εξ αυτών, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότης, εγγυητής, και αποδέκτης και εκδίδει υπογράφει και οπισθογραφεί τους άνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο «εις διαταγήν». Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε τράπεζα, πρόσωπο και πηγή. Ο Διαχειριστής ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει διαιτησία, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία και γ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο και το Δημόσιο και ενεργεί για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ότι έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν. Ακόμα ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα νόμιμα σχετικά με την δημοσίευση και την κατάρτιση ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογράφων την τήρηση βιβλίων και την σύγκληση των Συνελεύσεων. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.»

και

Β)Την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» ,
Λ.Αλεξάνδρας 197
ΑΘΗΝΑ