Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,10/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:29111/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 3064-24/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Α.Φ.Η.Σ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5751401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56362/1ΑΤ/Β/2004/0099**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 555969** το από 20/02/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Α.Φ.Η.Σ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5751401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73 ΤΚ 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/νση ΧΑΛΔΕΙΑΣ 38, ΤΚ 16777 με ΑΔΤ: ΑΚ536172 και ΑΦΜ: 035468075 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 56 με ΑΔΤ: ΑΗ401194 και ΑΦΜ: 031498445 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΗ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 9 με ΑΔΤ: Χ105686 και ΑΦΜ: 051898849 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος**
4. **ΖΙΩΓΑ ΕΥΘΥΜΙΑ** του **ΟΔΥΣΣΕΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΗ609734 και ΑΦΜ: 037547781 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**
5. **ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 13, με ΑΔΤ: Τ094187 και ΑΦΜ: 035643472 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Α) Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Βασίλειο Βάσσιο όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες του, όπως αυτές ενδεικτικός αναφέρονται στο άρθρο 16 τούτου, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως:
1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών ή Φυσικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της εταιρείας.
2) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων.
4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
5) Διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, τηρουμένων των εξαιρέσεων του άρθρου 16 του καταστατικού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
6) Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων.
7) Μεριμνεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
8) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
9) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των εν λόγω μισθώσεων.
10) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της.
11) Διορίζει πληρεξούσιους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι προαναφερόμενες εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου θα ασκούνται παραλλήλως και θα είναι ισοδύναμες με το κατωτέρω καθοριζόμενο σύστημα εκπροσωπήσεως της εταιρείας:
Β) Ανατίθενται αρμοδιότητες προς το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ηλία Ορδόλη του Νικολάου, κάτοικο Μελισσίων, οδός Ήρας 22, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΕ 524280 εκδόσεως του Α.Τ Μελισσίων, γεννηθέντα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 021093145.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Ηλία Ορδόλη τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες αρμοδιότητες:
1. Εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς, ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, ποινικού ή φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή άλλων Αρχών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων Νομικών και Φυσικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της εταιρείας.
2. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας κάθε φύσεως και ενδεικτικά έντυπα αναγγελίας προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, απολύσεων προς τον ΟΑΕΔ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, για παράδοση/ παραλαβή Βιβλιαρίων Αγοράς Ενσήμων και Ειδικών Καταχωρήσεων Νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού ΙΚΑ, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, εξουσιοδοτήσεις προς Τράπεζες για χρέωση των λογαριασμών όψεως της Εταιρείας για την μισθοδοσία των εργαζομένων και γενικά για την κατάρτιση και υποβολή οιουδήποτε σχετικού εγγράφου ή δηλώσεως ακόμα και του Ν. 1599/86 ήθελε απαιτηθεί προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές σχετικά με Εργασιακά ή Εργοδοτικά θέματα. Ειδικά ως προς την πρόσληψη προσωπικού δύναται να υπογράφει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου εφ' όσον οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του μισθωτού δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 €.
3. Είσπραξη επιταγών και μετρητών από τρίτους καθώς και ανάληψη μετρητών και έκδοση επιταγών που σύρονται επί τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή και των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ μηνιαίως.
4. Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή και άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων.
5. Υπογραφή συμβάσεων προσχώρησης στο Συλλογικό Σύστημα της Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με οργανισμούς, εταιρείες, Ο.Τ.Α. και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, τηρουμένων των εξαιρέσεων του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 7041/14 / 13/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73
   Τ.Κ.: 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή