ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06-06-2013
Αριθ. Πρωτ.: 54406

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3173/04-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AC HELIOTECHNIKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» τον διακριτικό τίτλο «AC HELIOTECHNIKI ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ S.A.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002972801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 40953/01NT/B/98/25(2012).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **05-06-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 60174**, το από **03.06.2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 03.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«AC HELIOTECHNIKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** διακριτικό τίτλο **«AC HELIOTECHNIKI ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ S.A»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002972801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου ορίζεται **πενταετής (από 3/6/2013 έως 3/6/2018), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑ** του Ιωάννη και της Μαρίας, σύζυγος Παναγιώτη ΠΕΡΙΜΕΝΗ, οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1938, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ηφαίστου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 292323 που εκδόθηκε την 16-1-1991 από το Τ.Α. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 036956911 ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ** του Πέτρου και της Σταματίνας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1930, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αρ. 141-143, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμόν ΑΗ 077087 του Α.Τ. Καλλιθέας και με ΑΦΜ 034929403 ΔΟΥ Καλλιθέας, **Αντιπρόεδρος και Γραμματέας,**
3. **ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ** του Παναγιώτη και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964, και κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου και Ηφαίστου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 292388 που εκδόθηκε την 19-2-1991 από το Τ.Α. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 037646090 ΔΟΥ Γλυφάδας, **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και αποφασίζει παμψηφεί την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και το καταστατικό στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Ελένη Περιμένη, στην οποία παρέχει την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος της αυτή αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Περιμένη.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος της στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτής, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με

τις Τράπεζες συμβάσεις για τον άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προ εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρεία επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωσα, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής Διοικητικής κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας. Να διαθέτει ή εκποιεί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, ακόμα και τη μερίδα συμμετοχής της σε άλλες εταιρείες ανεξαρτήτως αγοραίας αξίας ή ονομαστικής αξίας της εταιρικής συμμετοχής. Να υπογράφει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάσεις και παραγγελίες οποιουδήποτε ποσού και για οποιοδήποτε αντικείμενο.
Να ανοίγει, να κινεί και να κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας καθώς και των εταιρειών που η άνω εταιρεία τυγχάνει διαχειριστής και εκπρόσωπος. Να αναλαμβάνει χρήματα οποιουδήποτε ύψους και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό από τους λογαριασμούς της άνω εταιρείας καθώς και των εταιρειών που η άνω εταιρεία τυγχάνει διαχειριστής και εκπρόσωπος. Επίσης, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και την Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Νοτίου Τομέα (Α.Π. 7135/05-06-2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΕ HELIOTECHNIKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
   ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18, ΑΘΗΝΑ 10557

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αττικής,
   Τμήμα Α. Ε.
   Ελ. Βενιζέλου 283 Καλλιθέα 17674