ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Θ.ΑΡΑΒΙΔΟΥ

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2016

Αρ.Πρωτ: 2433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **PHOTEL Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11721936000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **63174/62/Β/07/293(2010)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/05/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **626715** το από 16/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 16/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **PHOTEL Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11721936000** που εδρεύει στο Δήμο Ευόσμου/ Θεσσαλονίκης, (Δ/νση:25ης Μαρτίου 43 ΤΚ 56226, Εύοσμος), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Εδέσσης 4, ΤΚ 56431 με ΑΔΤ ΑΚ865138 και ΑΦΜ 020955606, Δ.Ο.Υ. Νεαπόλεως, **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΞΑΝΘΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,** που κατοικεί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Εδέσσης 4, ΤΚ 56430 με ΑΔΤ Χ763617 και ΑΦΜ 144476410, Δ.Ο.Υ. Νεαπόλεως, **ως Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΛΑΖΑΡΟΥ,** που κατοικεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 43, ΤΚ 56224 με ΑΔΤ ΑΒ707267 και ΑΦΜ 038210973, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, κ. Αριστείδη Ξανθάκη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, εκτός από αυτές που απαιτείται συλλογική ενέργεια. Ο ορισθείς εκπρόσωπος της εταιρίας κ. Αριστείδης Ξανθάκης και μόνον αυτός δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, να μεταβιβάζει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα ή και μέρος εκ του συνόλου των αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, καθώς και σε δικηγόρο.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Αριστείδη Ξανθάκη του Χρήστου και της Μαρίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την «εταιρική υπογραφή», αποτελούμενη από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπογραφή του και σύμφωνα με την ήδη δοθείσα πλήρη εκπροσώπηση αυτής, να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT

πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, των Δικαστικών Αρχών, των Δημοσίων, Νομαρχιακών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, των Ιδρυμάτων, των Τραπεζών, των Οργανισμών πάσης φύσεως καθώς και εκείνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ασφαλιστικών Φορέων, των Τελωνείων, των Προξενείων ή και άλλων Υπηρεσιών, ασκώντας όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ορισθείς εκπρόσωπος της εταιρίας κ. Αριστείδης Ξανθάκης και μόνον αυτός δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 4017/20/05/2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 43, 56226, ΕΥΟΣΜΟΣ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ