Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,13-07-2016
Αριθ.Πρωτ.:17325

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7465901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17-03-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 693900** το από 30-06-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01-07-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,** διακριτικό τίτλο: **ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7465901000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Κωστελέτου Μαρία του Κίμωνα και της Κωνσταντίνας, οικοκυρά που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής το 1969 κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Νίκης αριθμός 2. κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ-042350 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε υπό το Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. **043592953**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς- **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2. Θωμάς Λιανός του Στεφάνου και της Αικατερίνης, μηχανολόγος μηχανικός - ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1962. κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ραγκαβή αριθμός 17. κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 724011/7-12-1998. Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. **042672642**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς - **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3. Ελευθερία Περαντωνάκη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, υγειονομικός υπάλληλος Ι.Κ.Α., που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1961. κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 26. κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ620286 /26/9/2012, Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. **032266287**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού - **ΜΕΛΟΣ.**
4. Γεώργιος Κρανιωτάκης του Φανουρίου και της Αιμιλίας, έμπορος αθλητικών ειδών, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1967. κάτοικος Ρεθύμνου οδός Διογένους Απολωνιάτου αριθμός 3. κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ-459861/11-04-2011. Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου. με Α.Φ.Μ. **044260970**, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1.Μαρία Κωστελέτου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Λιανό θωμά , Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Πέτρο Μαραγκουδάκη του Νικολάου και της Χρυσής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 26, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 562683, Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 033859343, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με μία από τις ως άνω τρείς (3) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Εξαιρετικά απαιτούνται δύο από τις τρείς ως άνω υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ΕΥΡΩ.
Στους ανωτέρω, παρέχεται επίσης το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας « ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με μία από τις ως άνω τριών (3) υπογραφές προκειμένου περί εξυπηρετήσεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρεία Υδάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κλπ) καθώς και με πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου, μπορούν δε να εξουσιοδοτούν κατά την κρίση τους οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπάλληλο της Εταιρείας ή μη με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του, το γνήσιο της οποίας βεβαιούται είτε υπό Δικηγόρου είτε υπό της Αστυνομικής Αρχής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25172/15 (Σχ.14059/15, 24536/15) / 24-02-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   Δ/νση: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12
   Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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