

**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, 01/08/2016

Αριθ.Πρωτ.:5323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9108901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **01/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 704923** το από 29/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9108901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. -Ιωάννης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής το 1973, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Βριλησίων αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ-563753/2.4.2009 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. **055068359** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος**.

2. -Atsushi Matsui του Shinji Matsui, που γεννήθηκε το έτος 1982 στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Δημητρακοπούλου αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. TR1570800 Ιαπωνικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στην Ιαπωνία από 03 Μαρτίου 2014 με Α.Φ.Μ. **153862458** και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**.

3. -Παναγιώτης Κουβαράς του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσουρτσόγλου αρ. 5, κάτοχος του ΑΔΤ υπ'αρ. Μ-234761/10.8.1982 του Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας και με Α.Φ.Μ. **055760121** Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α. Ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και ο κ. Atsushi Matsui, Αντιπρόεδρος ΔΣ, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας καθένα απ' αυτά τα πρόσωπα με μόνη την υπογραφή του, για τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων ενώπιον των δημοσίων αρχών και οργανισμών, των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, των διοικητικών, δημοτικών, τοπικών ή τελωνειακών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και αρμοδιότητας, των εμπορικών επιμελητηρίων, των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ), των εταιρειών κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ κλπ) και οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσία. Επιπροσθέτως, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας από συνεργαζόμενες τράπεζες, λογιστές και ορκωτούς – ελεγκτές. Οι προαναφερόμενες εξουσίες υπό την παράγραφο Α μπορούν να εκχωρηθούν διά εξουσιοδοτήσεως περαιτέρω στους δικηγόρους της Εταιρείας, τους λογιστές της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της Εταιρείας ή μη, ο οποίος θα αναλάβει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε αυτά τα θέματα.

Β. Ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, ο κ. Atsushi Matsui, Αντιπρόεδρος ΔΣ, και ο κ. Παναγιώτης Κουβαράς, Μέλος ΔΣ θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ο καθένας ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών, το ποσό των οποίων δε θα υπερβαίνει ανά συναλλαγή το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000).

Γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου Δ, ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ενεργώντας από κοινού με είτε τον κ. Atsushi Matsui, Αντιπρόεδρο ΔΣ, είτε τον κ. Παναγιώτη Κουβαρά, μέλος ΔΣ, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπό την εταιρική επωνυμία, σχετικά με τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας ή συναλλαγής, η αξία της οποίας θα είναι μεγαλύτερη του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ως άνω πρόσωπα θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, με την από κοινού υπογραφή τους σχετικά α) με το άνοιγμα και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών με οποιαδήποτε τράπεζα, β) την

έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, τραπεζικών επιταγών, εγγυητικών επιστολών, καθώς και πάσης φύσεως αξιογράφων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, γ) την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως της Εταιρείας με τρίτους, δ) την είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Οργανισμό χρημάτων και ε) την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε θα εγκρίνει οποιαδήποτε δάνεια στα οποία συμβάλλεται η Εταιρεία καθώς και κάθε εγγύηση που θα εκδίδει η Εταιρεία υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και την πώληση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άδειας των έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε άλλη σύμβαση / συναλλαγή με παρόμοια συνέπεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27215/15 / 11/01/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Α
Τ.Κ.: 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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