Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 1/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 377385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Reneweable Applications ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειασ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**RENAPPS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8783301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68049/01ΑΤ/Β/09/171**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 744491** το από 28/01/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Reneweable Applications ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειασ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **RENAPPS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8783301000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΚΑΡΩΝ 22-24 ΤΚ 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι 27.01.2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΜΕΛΙΓΑΛΑ 24, με ΑΔΤ: Μ 893481/2.2.1983 Α.Τ. Αταλάντης και ΑΦΜ: 079260028 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου**
2. **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΣΠΕΡΟΥ 11, με ΑΔΤ: Μ 154769/23.3.1984 Γ' Παρ.Ασφ. Αθηνών και ΑΦΜ: 073428808 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ** του **ΔΡΑΚΟΥΛΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93, με Αρ. Βρετανικού Διαβ.: 704405802 και ΑΦΜ:077964430 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΑΝΑΡΙΟΥ 10, με ΑΔΤ: ΑΕ 260389/2007 και ΑΦΜ: 077623948 (ΔΟΥ: Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση εξουσιών καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Ανδρέας Ιωάννου καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Κωνσταντίνος Σταμπουλόπουλος εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ως εξής:

1. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, θα γίνεται από τον Πρόεδρο της κ. Ανδρέα Ιωάννου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σταμπουλόπουλο.
2. Περαιτέρω, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της εταιρείας και να ασκείται πιο ευέλικτη η διεύθυνση των καθημερινών της συναλλαγών και δραστηριοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ότι οι κ.κ. Ανδρέας Ιωάννου και Κωνσταντίνος Σταμπουλόπουλος, από κοινού και δια της συνυπογραφής τους θα διενεργούν, στο όνομα και για λογαριασμό, της Εταιρείας τις κάτωθι εκ των οριζομένων στο άρθρο 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας πράξεων: α) την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την Εταιρεία, το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας καθώς και την διακίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού / ποσού (είσπραξη ή πληρωμή). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την διακίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού /ποσού (είσπραξη ή πληρωμή), απόφαση ή/και πραγματοποίηση οποιοσδήποτε δαπάνης ή εκροής κεφαλαίων, καθώς και ανάληψη οποιοσδήποτε υποχρέωσης που να δεσμεύει την Εταιρεία, η σύμπραξη/συνυπογραφή θα απαιτείται μόνο για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000,00), αρκούσης της υπογραφής οιουδήποτε εκ των δύο για ποσά κατώτερα των πενήντα χιλιάδων Ευρώ(€50.000,00), β) την πρόσληψη υπαλλήλων (προσωπικού) της εταιρείας, τον καθορισμό των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, την αξιολόγηση, προαγωγή και καθορισμό των αποδοχών του, και τέλος την απόλυση αυτών, γ) τη σύσταση, μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρείας, δ) τους διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών

και εν γένει απαιτήσεων καθώς και την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας, ε) τη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία συμβάσεων για το δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (Ιθ38ίη9 κ.λ.π.) της Εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, στ) την αποδοχή εγγυήσεων οφειλών και την παροχή εγγυήσεων οιασδήποτε οφειλής, και ζ) τη σύναψη / τροποποίηση / καταγγελία συμβάσεων, εφόσον αυτές αφορούν ποσό άνω των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 15.000,00), αρκούσης της υπογραφής οιουδήποτε εκ των δύο για ποσά κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 15.000,00).

3. Τέλος, καθένας εκ των κ.κ. Ανδρέα Ιωάννου και Κωνσταντίνου Σταμπουλόπουλου δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, χωριστά με την υπογραφή του: α) για την σύναψη συμβάσεων μισθώσεων, και β) για την αποδοχή και οπισθογράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου να κατατεθούν στο λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12850/16/12.07.2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Reneweable Applications ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειασ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΚΑΡΩΝ 22-24
   Τ.Κ.: 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή