Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:403967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7991501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 819573** το από 11/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7991501000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθήνας, Αττικής, οδός Αγίων Αποστόλων αρ. 6, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ 672970/17.6.1999 ΑΤ Ελληνικού, ΑΦΜ 015575793, ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**
2. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χριστόδουλου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας το έτος 1949, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τυμφρηστού αρ. 41, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 278937/02.06.2006, Τμήμα Ασφ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 010099840, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στεφάνου, Μηχανικός Δομικών Έργων Τοπογράφος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το 1968, κάτοικος Αχαρνών, Κεντέρη 17, Αχαρνές , με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ079694/12.03.2011, Α.Τ. Ανω Πατησίων, ΑΦΜ 038624149 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της.
Έτσι, για την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρείας για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας επ' αυτών, για τη σύναψη συμβάσεων δανείων ,με τις Τράπεζες ή τρίτους για την παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων, εκτός εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας, απαραίτητη είναι πάντοτε η λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ταμπακόπουλος, ασκεί τα εκ του Καταστατικού προβλεπόμενα καθήκοντα, όπως η Προεδρία στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ταμπακόπουλος,θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι στους τρίτους και ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών καθώς επίσης και ενώπιον κάθε νομικού και φυσικού προσώπου.
Εγείρει αποκρούει ή παραιτείται αγωγών και μηνύσεων καθώς και παντός ενδίκου μέσου και ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς για λογαριασμό της εταιρείας.
Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς πάσης φύσεως, επιδίδει
προσφορές και υπογράφει την έναρξη και λήξη εργοταξίων καθώς και την αλληλογραφία της εταιρείας γενικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 16018/16 / 31/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 69
   Τ.Κ.: 15341,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή