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

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:415856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9461901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 825352** το από 21/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9461901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν 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. - **Ηλίας Καρανάσης του Διονυσίου**, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Θεοδ. Ρούσβελτ αρ. 8. Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-506643/2009 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγίων Αναργύρων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 047688653 της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων Αττικής, **Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. - **Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας. Πόντου αρ. 5-7. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 084920/2010 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 044301297 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

3. - **Νικόλαος Μαλαφέκας του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών, Αμερικής αρ, 15, Δικηγόρος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 096050/2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Αλίμου με ΑΦΜ 026960142 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανατεθούν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Καρανάση, οι παρακάτω αρμοδιότητες τις οποίες θα ασκεί μόνος του:
1.- Θα επιβλέπει και ελέγχει το εργαζόμενο προσωπικό στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτών,
2.- Θα διορίζει και παύει, κατά την κρίση του, όλο το προσωπικό της εταιρείας, θα προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα και θα καθορίζει τη θέση, αρμοδιότητα και υπευθυνότητα καθενός μισθωτού,
3.- Θα επιβλέπει και ελέγχει όλες τις συναλλαγές της εταιρείας με τρίτους, την κίνηση των λογαριασμών σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές, καθορίζων και αποδεχόμενος τιμές αγορών πάσης φύσεως, καθορίζων κατά την κρίση του και τον τρόπο πληρωμής, σε μετρητά ή με πίστωση,
4.- Θα εγκρίνει και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις συναλλαγές της εταιρείας με τους τρίτους, καθώς και την αλληλογραφία της εταιρείας,
5.- Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών ως και Δημοτικών Αρχών και θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της, αποδεχόμενος και υπογράφων για τον παραπάνω σκοπό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διορίζει δικηγόρους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών παρέχων σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο κατά την κρίση του, θα αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, θα εγείρει αγωγές και θα υποβάλει μηνύσεις, θα παραιτείται αγωγών κα μηνύσεων, θα ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις θεραπείας και θα παραιτείται ενδίκων μέσων, θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, θα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, θα καταργεί δίκες, θα συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, ως και τοιούτους με φορολογικές Αρχές, υπογράφων οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τον παραπάνω σκοπό, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε εγκρίνει και θα αποδέχεται εγγυήσεις, θα συνομολογεί

συνυποσχετικά διαιτησίας, θα ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, θα λαμβάνει συντηρητικά μέτρα και θα αποκρούει πάσης φύσεως αγωγές και ένδικα μέσα. Θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, θα ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, θα παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και θα εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας,
6.- Θα συνομολογεί και θα υπογράφει συμβάσεις αγορών και πωλήσεων κινητών, ακινήτων και εν γένει παγίων στοιχείων.
7.- Θα προσδιορίζει και θα ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, θα παρακολουθεί τη διακίνηση των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας, σε Τράπεζες, θα εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή απ' οπουδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, θα παραλαμβάνει φορτωτικές υπογράφων για την έκδοση αυτών οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί, θα συνάπτει και θα λύει μισθώσεις και γενικά θα ενεργεί κάθε διαχειριστική πράξη, με την ανωτέρω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική,
8.- Θα ενεργεί και θα αναλαμβάνει καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τυχόν κατατεθειμένα από τρίτους χρήματα στο παραπάνω Ταμείο στο όνομα της εταιρείας υπογράφων εντάλματα και εξοφλητικές αποδείξεις,
9.- Θα αναλαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία από το Δημόσιο, είτε από επιστροφή φόρων είτε από επιστροφή τόκων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία,
10.- Θα ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής και θα εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εκδίδων, υπογράφων και παρέχων οποιαδήποτε απαιτηθησομένη απόδειξη,
11.- Θα εκδίδει και θα υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των Γενικών Συνελεύσεων εν γένει της εταιρείας προοριζόμενα για χρήση ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, Συμβολαιογράφων κ.λ.π.
12.- Θα κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας με την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων, θα υπογράφει επιταγές και θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, δεσμεύων την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του θα μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε τρίτον, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση θα γίνεται μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7640 / 18/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 39
   Τ.Κ.: 10564, 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>