

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

Αθήνα, 22/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 7712

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
e-Παράβολο: 019089099954 0731 2588

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS ΑΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6441501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **25/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 833685** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS ΑΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6441501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΚΗΦΙΣΟΥ 6 ΤΚ 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ), 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. **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΑΡΚΑΔΙΟΥ 7, με ΑΔΤ: ΑΒ046110 και ΑΦΜ: 030514372 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/ση ΒΑΚΧΟΥ 2 με ΑΔΤ: Ρ225253 και ΑΦΜ: 027550808 (ΔΟΥ: Δ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΒΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/ση ΕΥΤΥΧΙΑΣ 9, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: Χ064164 και ΑΦΜ: 013543751 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Απόστολος Μαργαρίτης θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του και θα την εκπροσωπεί γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και θα υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο.

Ειδικότερα δε και ενδεικτικά: (α) θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγομένη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδικού ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλλει σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζει διαιτητές, θα υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζει πληρεξουσίου Δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλεί αυτούς,

(β) θα συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθεί την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνει ή θα παρέχει πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματα ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυάται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλεί, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει και με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,

(γ) θα εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, Ιδρύματος, Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλει οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνει αυτές,

(δ) θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

(ε) θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει ακριβή αντίγραφα εκ του παρόντος πρακτικού

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 7272 - 22/07/2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΚΗΦΙΣΟΥ 6
Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστερί

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