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,24/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:229697

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9636501000**.

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 836765** 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: **ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9636501000**, 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. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 24, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΗ563753 και ΑΦΜ: 055068359 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ 5, ΤΚ 14342 με ΑΔΤ: ΑΙ064375 και ΑΦΜ: 055760121 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ATSUCHI MATSUI** του **SHINJI MATSUI** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 με Αρ. Διαβατηρίου: TR 1570800 και ΑΦΜ: 153862458 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Α. Ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και ο κ. Atsushi Matsui, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 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 Εταιρίας, τους λογιστές της Εταιρίας ή οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της Εταιρίας ή μη, ο οποίος θα αναλάβει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε αυτά τα θέματα.
Β. Ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, ο κ. Atsushi Matsui, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και ο κ. Παναγιώτης Κουβαράς, Μέλος ΔΣ θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία 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 Δ.Σ. 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 οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, τραπεζιτικών 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 26207/15 / 25/01/2016).

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: ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 81
   Τ.Κ.: 14231, Ν ΙΩΝΙΑ

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