Αθήνα,30/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:676538

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».**

Την **30/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121953301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63403/001/Β/07/332(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **877664** η από 03/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **877665** το από 03/10/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Φώτιος Βρότσης του Αντωνίου, γεννηθείς το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Αργοναυτών, αριθμός 21, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 528664 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 059546826, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Γεώργιος Καψάλης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων, αριθμός 71, Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, κάτοχος του με αριθμό Π 071156 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 032513451, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**
3. Στέλλα Κοβλακά του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα το έτος 1952 στο Κιλκίς, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Σάββα Σταματιάδη αριθμός 39, Οικονομολόγος, κατόχου του με αριθμό ΑΜ 139882 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 030406963, ΔΟΥ Νέα Ιωνία, Αττικής, **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/10/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργειας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων

κλπ.) και αστυνομικών αρχών η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν έγγραφης ειδικής εξουσιοδότησης του Προέδρου ή τούτου κωλυόμενου του Διευθύνοντος Συμβούλου για συγκεκριμένη πράξη κάθε ορά και για συγκεκριμένο χρόνο. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο οι ανωτέρω αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, την καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, την διεύθυνση και την δράση της ενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.
Συνάπτει επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία, καθώς και έγγραφα Τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της Εταιρείας ή από Τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πιστώσεων διά ανοικτού λογαριασμού, συνάπτει και λύνει μισθώσεις ακινήτων, αγοράζει ή πωλεί οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, ή άλλα κινητά πράγματα με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000) και μέχρι το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000) επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον εφόσον αυτή συνυπογράφεται και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον συνυπογράφεται και από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, (δικαίωμα δεύτερης υπογραφής). Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000) επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται για αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24389 / 23/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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