ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,13/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:540339

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **27/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ASTRON ENERGY S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7664001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63556/001/Β/07/0076):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888072** η από 20/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888073** το από 20/08/2016 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. **Αθανάσιος- Φοίβος Καλύβας** του **Γεωργίου**, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ.36^{Α}, ΤΚ 15237, ΑΤ Σ 059088/02-09-1996 Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 005358207, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. **Δημήτριος Κυριακίδης** του **Αναστασίου**, κάτοικος Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, Δήμου Μίκρας, ΤΚ 57500, ΑΤ ΑΒ 364408/17-08-2004 Α.Τ Επανομής Θες/νικης, ΑΦΜ 022653267, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Ιωάννης Δερμιτζάκης** του **Εμμανουήλ**, κάτοικος Χολαργού, οδός Κλειούς αρ.35 ΤΚ 15561, ΑΤ Χ 083751/17-05- 2002 Α.Τ Χολαργού , ΑΦΜ 012181608, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/08/2021.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Δ.Σ εξελέγει ο Κύριος Αθανάσιος Φοίβος Καλύβας και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο Κύριος Ιωάννης Δερμιτζάκης.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ εξελέγει ο Κύριος Δημήτριος Κυριακίδης. Κωλυομένου του προέδρου αντικαθιστά αυτόν ο αντιπρόεδρος . Κωλυομένον δε του διευθύνοντως συμβούλου αντικαθιστά αυτόν ο πρόεδρος.

Το Δ.Σ μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες που αφωρούν την καλή λειτουργία και διαχείρηση της εταιρείας στον διευθύνοντα σύμβουλο.

Αναφέρονται ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά τα ακόλουθα :
• Σύναψη δανείων της εταιρείας
• Αγοροπωλησία ακινήτων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
• Μίσθωση ακινήτων
• Κατάρτηση και υπογραφή συμβολαίων με προμηθευτές και εργολάβους
• Εκπροσώπηση της εταιρείας πρός όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ειδικότερα την ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ, Εφορίες, Πολεοδομίες και αρμόδιους οργανισμούς και υπουργεία.
• Επίσης να εκπροσωπεί και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία πρός όλας τας δικαστικάς ή άλλας αρχάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία , ήτοι έως τις 20/08/2021.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17622 / 17/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΣΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14
   Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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