

**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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **23/01/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7991501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **896141** η από 31/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **896142** το από 01/09/2016 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.ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθήνας, Αττικής, οδός Αγίων Αποστόλων αρ. 6, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ 672970/17.6.1999 ΑΤ Ελληνικού, ΑΦΜ 015575793, ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

2. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χριστόδουλου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας το έτος 1949, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τυμφορηστού αρ. 41, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 278937/02.06.2006, Τμήμα Ασφ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 010099840, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, . – **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στεφάνου, Μηχανικός Δομικών Έργων, Τ.Ε., γεννημένος στην Αθήνα, το 1968, κάτοικος Αχαρνών, Κεντέρη 17, Αχαρνές, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ079694/12.03.2011, Α.Τ. Ανω Πατησίων, ΑΦΜ 038624149 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, - **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μεταβιβάσει την ενάσκηση των κατά το Νόμο και το Καταστατικό δικαιωμάτων και εξουσιών του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Ταμπακόπουλο.

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί μόνον ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Αθανάσιο Ταμπακόπουλο, με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω απ' την εταιρική επωνυμία.

Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Ταμπακόπουλο τις αρμοδιότητες και εξουσίες, που απορρέουν από το άρθρο 20 του καταστατικού και τον εξουσιοδοτεί να αναλαμβάνει έγκυρα για την εταιρεία τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα και με την προϋπόθεση ότι η παρακάτω αρίθμηση είναι περιοριστική, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, έχει την Διοίκηση και Διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τα κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενα, με εξαίρεση πάντοτε τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή σε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Επίσης ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι στους Τρίτους και ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Καθορίζει τις δαπάνες της διοίκησης, διορίζει, ανακαλεί, παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρείας και τους οιοιουδήποτε εντολοδόχους και εν γένει πράκτορες και αντιπροσώπους της, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών.

Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, εγείρει, αποκρούει ή παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και παντός ένδικου μέσου καθώς και αναθέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις θεραπείας, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οιοιουδήποτε όρους εγκρίνει αυτός, ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς .

Παίρνει συντηρητικά μέτρα, υπογράφει, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και ανανεώνει κάθε κατηγορίας γραμμάτια, συναλλαγματικές ή επιταγές, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με όρους που αυτός εγκρίνει ή τις αυξάνει παρέχοντας υποθήκες ή και ασφάλειες.

Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια παίρνει και εξοφλεί δάνεια από τις Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια με ομολογίες και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23του Νόμου 2190/1920, δίδει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Αναλαμβάνει, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα της Εταιρείας και εκμισθώνει παρόμοια. Συναινεί για εγγραφή ή για εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών και άρση κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις τρίτων προς την Εταιρεία. Υπογράφει συμβόλαια και κάθε άλλο έγγραφο που υποχρεώνει την Εταιρεία.

Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920.

Δίνει και λαμβάνει εξωτραπεζικά δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες.

Εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, παραλαμβάνει φορτωτικές, υπογράφει για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίου κάνοντας χρήση αυτών και παρέχει ενέχυρο πάσης φύσεως και ναυτική υποθήκη στα πλοία της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αναλαμβάνει τα δοθέντα για ενέχυρο και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Επίσης λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες πάσης φύσεως και επιδίδει προσφορές.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Ταμπακόπουλο, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει σ' όλα τα διαχειριστικά και ταμειακά καθήκοντα ο κ. Κων/νος Ψαλλίδας, Μέλος Δ.Σ., θέτοντας μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, δηλαδή διενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας εκδίδει επιταγές υπογράφει συμβάσεις δανείων και για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25799/16 / 20/01/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 69
Τ.Κ.: 15341,
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνόμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή