Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,06/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:749945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **02/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7105101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61475/01/Β/06/432):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **908891** η από 21/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **908892** το από 21/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία η οποία λήγει την **21.12.2021**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Συμεών, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ 199718/2006, ΑΦΜ 010566899, ΔΟΥ Γαλατσίου ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2.ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του Δημητρίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ119717, ΑΦΜ 069267882, ΔΟΥ Γαλατσίου ως **Αντιπρόεδρος**

3.ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, Οδοντίατρος, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ119600, ΑΦΜ 029818500, ΔΟΥ Γαλατσίου, ως **Μέλος**

4.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Φωτίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΙ138737, ΑΦΜ 068549144, ΔΟΥ Γαλατσίου ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο αναθέτει καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σπύρου Γεώργιο, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρίας, δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με Τράπεζες, ιδιώτες ή Δημόσιες Αρχές. Σε περίπτωση κωλύματος του, Τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σπύρου Γεώργιο, αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Μαρκέλλα Σπύρου. Παρέχεται επίσης ειδική εξουσιοδότηση, και στον κύριο Σπύρου Συμεών του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Ναυαρίνου 5, ΑΔΤ ΑΑ 059927/2005, ΑΦΜ 068218619, ΔΟΥ Γαλατσίου να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του τιθέμενης κοντά στην εταιρική επωνυμία και σφραγίδα αυτής, στις συναλλαγές της Εταιρίας με όλες τις Τράπεζες και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 112 / 20/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 5
   Τ.Κ.: 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ

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

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