

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017

Αθήνα, 15/04/2016

Αριθ.Πρωτ.:188685

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3979501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **15/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923311** το από 21/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **3979501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α ΤΚ 11525, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ** του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 26, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: Χ072991 και ΑΦΜ: 043400892 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ** του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 26, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: Χ072177 και ΑΦΜ: 119700150 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΑΣΟΣ** του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 26, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: Χ504129 και ΑΦΜ: 133228825 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
4. **ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 26, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΖ 582828 και ΑΦΜ: 133201407 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
5. **ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 26, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΙ 551392 και ΑΦΜ: 149027794 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπούν οι κατωτέρω:

1) Τηλέμαχος Φωτεινός του Ηρακλή, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

2) Ηρακλής Φωτεινός του Τηλεμάχου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

οι οποίοι ενεργούν ο καθένας από μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διεθνών οργανισμών οιασδήποτε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οιασδήποτε άλλης Αρχής του Κράτους με όλες τις ιδιότητες του διαδικού. Εγείρει αγωγές, ανταγωγές, αγωγές κακοδικίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, επάγει και αντεπάγει όρκους, ζητά κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, παραιτείται από του δικογράφου και δικαιώματος αγωγών, ανταγωγών, εγκλήσεων, μηνύσεων, ενδίκων μέσων, παρίσταται ως πολιτική ενάγουσα, καταργεί δίκες, συνομολογεί παντός είδους συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί αναγκαστικές και συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, συμψηφίζει δικαστικές δαπάνες, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρείας, για την εκπροσώπησή της ενώπιον οιασδήποτε Αρχών, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και κάθε πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση.

Β) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα πράγματα, ανοίγει, κλείνει και κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγύεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές, πάσης φύσεως πιστώσεις, εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ οιαδήποτε φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τούτο απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας, δέχεται και παραχωρεί παρακαταθήκες, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και παντός είδους συμβάσεις μετά Τραπεζών, ως και συμβάσεις πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, οποιαδήποτε ενοχική ή εμπορική σύμβαση και γενικά οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή συναλλαγή με όποιους όρους εγκρίνει με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Γ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, προσλαμβάνει το υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και εν γένει προσωπικό της εταιρείας, διορίζει συμβούλους, διευθυντές, αντιπροσώπους. Ορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές των με οποιαδήποτε συμβατική σχέση απασχολούμενων στην εταιρεία και των παρεχόντων γενικά υπηρεσίες και τις οποιεσδήποτε προς αυτούς παροχές.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου της εταιρείας δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική και υπέρ αυτού παραμένει το τεκμήριο της αρμοδιότητος και η δυνατότητα ασκήσεως και πάσης άλλης εξουσίας που τείνει στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 18576 - 05/04/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Δ/ση: ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α
Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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