Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,07/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1390

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο **MICROSUN ENERGY SYSTEMS** και αριθμό ΓΕΜΗ **008144901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 65672/01ΑΤ/Β/08/150).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 966293,** το από 31/12/2014 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο **MICROSUN ENERGY SYSTEMS** και αριθμό ΓΕΜΗ **008144901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι της 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Σωτήριος Διακουμάκος του Σπυρίδωνος** και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στο Σελεγούδι Λακωνίας το έτος 1939, κάτοικος Σελεγουδίου Λακωνίας, ΑΔΤ ΑΒ 800824 του Α.Τ. Γυθείου, ΑΦΜ 036916519, Δ.Ο.Υ. Γυθείου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Γαρυφαλλιά Διακουμάκου του Γαληνού** και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στο Σελεγούδι Λακωνίας το έτος 1939, κάτοικος Σελεγουδίου Λακωνίας, ΑΔΤ ΑΒ 800823 του Α.Τ. Γυθείου, ΑΦΜ 300451841, Δ.Ο.Υ. Γυθείου ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **Ουρανία Διακουμάκου του Γαληνού** και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στο Σελεγούδι Λακωνίας το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών, οδός Περάμου αριθμός 10-12 ΑΔΤ ΑΒ 560275 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, ΑΦΜ 079539598, Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, ως **μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Α. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που είτε κατά τον Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και του χορηγήθηκε το δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟ του Σωτηρίου και της Γαρυφαλλιάς, οικονομολόγο, γεννημένο στο Γύθειο Λακωνίας στις 20.5.1963, κάτοικο Σελεγουδίου Γυθείου Λακωνίας, κάτοχο του με αριθμό: ΑΒ 407163/24.5.2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γυθείου, με Α.Φ.Μ.: 1080544595 (Δ.Ο.Υ. Γυθείου).

Όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, για κάθε υπόθεση σχετική με την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών της από τις παρακάτω αναφερόμενες και ειδικότερα:

Να την εκπροσωπεί ενώπιον Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τελωνείων, Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Ταμείων και Τραπεζών. Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο ως άνω θα δύναται να υποβάλλει στους προαναφερθέντες φορείς, υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτηση και μεταξύ άλλων ενδεικτικά: αιτήσεις με σκοπό τη χορήγηση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν την Εταιρεία. Επίσης θα μπορεί να υπογράφει κάθε, δεσμευτικό για την Εταιρεία έγγραφο, το οποίο θα είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της εταιρείας και την ευόδωση του εταιρικού σκοπού όπως ενδεικτικά: αιτήσεις, βεβαιώσεις, ένορκες ή μη, προσφορές ανεξαρτήτως ποσού, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε περιεχομένου, καθώς και να υπογράφει για τον ίδιο σκοπό με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. συμβάσεις κάθε είδους φύσης και μάλιστα ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπεζών ανεξαρτήτως ποσού.

Επίσης να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Επίσης να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης για τη στέγαση των γραφείων της εταιρείας καθώς και για τη στέγαση υποκαταστημάτων, αποθηκών και κάθε άλλου αναγκαίου για τη λειτουργία της εταιρείας κτηρίου.

Επίσης να εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις με ιδιώτες και ιδίως να υπογράφει συμβάσεις και άλλα αναγκαία για τη λειτουργία της και την καθημερινή διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας έγγραφα.

Τέλος να αναλαμβάνει κάθε ποσό από καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε εκτέλεση δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας

Εξαιρούνται μόνο εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες είτε κατά τον νόμο είτε κατά το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4107/22-03-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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