ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 75754

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3437/28-02-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**THEOLIA GREECE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**THEOLIA GREECE**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007727801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 63611/001/Β/07/0415:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28-06-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 96721,** το από **08.02.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **08.02.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**THEOLIA GREECE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**THEOLIA GREECE**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007727801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 3ετή θητεία, που λήγει την 07.02.2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Bruno De Lesseps. του Marc de Lesseps και της Francoise Vanuxem, γεννημένος στις 24.07.1976 στο Saint Mande, κάτοικος Γαλλίας, Τ.Κ.. 13100 Aix En Provence, 88 Chemin de la Crete Hameau des Bonfillons, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του Γαλλικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 10AP70456, εκδοθέντος στις 07.04.2010 από την αρμόδια υπηρεσία Sous-Prefecture de Aix En Provence, με Α.Φ.Μ.: 163324744, **Πρόεδρος.**

2. Arnaud Luccioni του Joseph και της Marie-Madeleine, γεννημένος στις 08.12.1975 στο Shiraz, κάτοικος Τ.Κ. 13150 Eguilles -Γαλλία, οδός (rue) Marie Gasquet αριθμός 11, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του Γαλλικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 08CY27097, εκδοθέντος στις 14.11.2008 από την αρμόδια υπηρεσία Sous-Prefecture D' Aix, με Α.Φ.Μ.: 067341765 , **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Frederic Marie Michel Fortin του Jean Claude Fortin και της Christine Valdelievre, γεννημένος στις 27-01-1980 στο Saint-Germain-En-Laye(78), κάτοικος Τ.Κ. 13100 Aix En Provence, rue Saint Amand αρ. 20, Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του Γαλλικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 04FH15204 εκδοθέντος στις 26-04-2004, από την αρμόδια υπηρεσία της Saint-Germain- En-Laye, με Α.Φ.Μ.: 163324720**, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες του τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο καταστατικό της Εταιρίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της, κο. Arnaud Luccioni, και τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας, χωρίς περιορισμό και για κάθε συναλλαγή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζες, δημόσιες, δημοτικές αρχές και δικαστήρια και γενικά με οποιονδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρασχεθείσες εξουσίες, να εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, αναθέτοντας σε αυτά την ενάσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων τους.

Κάθε εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί στο παρελθόν για την εκπροσώπηση της εταιρίας παύει να ισχύει.

Η κα. Σουζάνα Δημικόνη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 18726), Σαρανταπήχου 15, 11471 Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 205825/06.04.2012 ΤΑ Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 072118814, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2908/11-06-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 «THEOLIA GREECE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 23, 10675 ΚΟΛΩΝΑΚΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, 10564 Αθήνα