Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,19/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:443535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**GDP SOLAR Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7460001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62778/01ΑΤ/Β/07/152**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 970329** το από **29/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **GDP SOLAR Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7460001000** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, (Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν 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 :

α) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών - Σκουφά αρ. 64, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ236390/2015 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ 008374016,** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ.,**
β) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ του Θεοδώρου και της Αναστασίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς - Αντιγόνης αρ. 12, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ 046757/2-2-2007, δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και **ΑΦΜ 016408780,** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
γ) ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΝΑΣ του Βασιλείου, Μηχ/γος Μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αβύδου 111 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 132824/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου, **ΑΦΜ 126462979**, Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στον ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. Γρηγόριο Δρέττα ή στον ΠΡΟΕΔΡΟ κ. Νικόλαο Γεραρχάκη ανατίθεται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα και αντικείμενα αξίας μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, για τα οποία θα δεσμεύουν την εταιρία ενεργώντας ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του , κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για θέματα και αντικείμενα αξίας άνω των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ η εταιρία δεσμεύεται με συνδυασμό δύο υπογραφών, αφενός του Προέδρου και αφετέρου του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον καθορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρίας θα λαμβάνεται υπόψη το οικονομικό αντικείμενο κάθε πράξης σε ετήσια βάση. Ακόμη δίδεται η αρμοδιότητα σε αμφοτέρους όπως ΚΑΙ με ΜΟΝΗ την υπογραφή τους παραλαμβάνουν ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ .
Ενδεικτικά εντός των αρμοδιοτήτων τους συμπεριλαμβάνονται :
1.Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2.Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3.Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4.Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5.Να συνάπτουν με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιούν αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων είτε χρήσης χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
6.Να δίνουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.

7.Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
8.Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν και να λύνουν αυτές τις μισθώσεις.
9.Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδιαίτερα συμβάσεις εκμίσθωσης, μίσθωσης και υπεκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών ή ακινήτων (LEASING).
10.Να αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11.Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, να χορηγούν πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
12.Να κάνουν αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών.
13.Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
14.Να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές του.
15.Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
16.Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχονται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
17.Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
18.Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδουν γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
19.Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Γ. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 21 22 και 23 του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κ Γεραρχάκη Νικολάου : α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δρέττα Γρηγόριο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 3989/17 / 06/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
   Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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