Αθήνα,12/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:744012

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **11/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7468201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62724/01/Β/07/184):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982422** η από 22/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982423** το από 22/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γεώργιος Παπαϊωάννου του Αλέξανδρου Ιωάννη, γεννηθείς στην Αθήνα στις 28.04.1970, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Μελετοπούλου, αριθμός 28, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 649791/08.01.2006 του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 054319493 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Διονυσία Καββαθά του Παναγιώτη, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 06.03.1954, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αντιγόνης, αριθμός 19, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 249959/21.10.2015 του Α.Τ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 022528991 στη Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. Μαρία-Θάλεια Καρρά του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου στις 12.03.1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταθογιάννη, αριθμός 10, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Φ 010492/15.05.2001 του Α.Τ. Ακροπόλεως, με ΑΦΜ 109800404 στην Στ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών,ΜΕΛΟΣ

4. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «Power Development Projects Hellas Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο " Power Development Projects Ltd" που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και διατηρεί γραφεία στην οδό Πειραιώς, αριθμός 4, με αριθμό ΓΕΜΗ 008228801000 και ΑΦΜ 998195932, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την άσκηση των εξουσιών της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το Θεμιστοκλή / Λιανόπουλο, γεννηθέντα στην Νάξο το έτος 1951, κάτοικο Αλίμου Αττικής οδός Ευωνύμου αρ 21 κάτοχο του ΔΑΤ υπ΄αριθμ ΑΖ 592716/14-5-2008 ΤΑ Αλίμου, με ΑΦΜ 020989879 στην Δ Ο Υ Ηλιούπολης ΜΕΛΟΣ

5. Παναγιώτα Ρεκουνιώτη του Δημητρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1970, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δρυάδων, αριθμός 1ζ (Δροσιά), κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 336853 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 047547727 στη Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2018

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του,αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.13 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Παπαιωάννου του Αλέξανδρου-Ιωάννη, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, θα αναπληρώνεται ως προς την ως άνω ανάθεση από την Αντιπρόεδρο Διονυσία Καββαθά του Παναγιώτη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 33492 / 10/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

1. Εταιρεία: ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: ΜΕΡΛΙΝ 10Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα