ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25-05-2017
Αριθ. Πρωτ.: 805554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005805601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-05-2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1017692** το από 31-03-2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005805601000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εκλογής του Γεωργίου Κούβαρη ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μιχαλάκη για το υπόλοιπο της θητείας του, έως 25-06-2019, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. κ. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Στρατονίκης αρ. 42, Τ.Κ. 15238, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αρ. ΑΙ 051931, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ: 030619380, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος ΔΣ,**
2. κ. Γεώργιος Δανιόλος του Επαμεινώνδα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς την 21-11-1967, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μαντούς Μαυρογένους αρ. 20, Τ.Κ. 15238, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αρ. ΑΕ 065392 Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 042425827, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. κα Σοφία Δημητρακοπούλου του Νικολάου, Δικηγόρος, γεννηθείσα την 03-04-1962, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Ομήρου 58, Τ.Κ. 10672, με Α.Δ.Τ. ΑΑ002751 /2005 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 023796880, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος ΔΣ.**
4. κ. Ολιβιέ Πιερ Ζακιέ (Olivier Pierre Jacquier) του Πιερ Αντουάν (Pierre Antoine), Οικονομολόγος, γεννηθέντα την 21-11-1970, κάτοικο Μιλάνου Ιταλίας, οδός Via dei Foscari αρ. 3, Τ.Κ. 20151, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητος υπ' αρ. 1006ROM00081AE, Γαλλικής υπηκοότητας, με Ελληνικό Α.Φ.Μ.: 159765854, Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος ΔΣ,**
5. κ. Εμμανουήλ Μιχ. Μουστάκας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυλά αρ. 14, Τ.Κ. 15344, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αρ. ΑΕ 080733, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 114661850, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος ΔΣ.**
6. κ. Έρικ Ούγκο Μαμπάϊ (Erik Hugo H. Mampaey) του Lucas, Οικονομολόγος, γεννηθείς την 28-0 1-1977, κάτοικος Αντβέρπ Βελγίου, Elisabethlaan αρ. 50, Τ.Κ. 2600, κάτοχος της Βελγικής Ταυτότητας υπ' αρ. 591-703445-10/13-12-2012, Βελγικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.: 164694937, Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος ΔΣ.**

Β. Εκπροσώπηση
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νομίμως από αμφότερους τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και θα υπογράφουν δεσμευτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα στις κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρίας με τρίτους, συνεπεία των οποίων αυτή, είτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα. Περαιτέρω οι ως άνω αναφερόμενοι, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού κοινής ωφελείας, τραπεζών και γενικά σε όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό ή τον νόμο 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, διορίζοντας ή ανακαλώντας δικηγόρους ή τρίτους με τις ίδιες ή ειδικότερες εξουσίες και αρμοδιότητες. Σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη, θα αντικαθιστά ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας. Σε περίπτωση κωλύματος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο, θα αντικαθιστά είτε ο κ. Olivier Jacquier είτε ο κ. Erik Mampaey.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία θα δεσμεύεται νόμιμα με τις υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται εν συνεχεία, προς τα οποία αναθέτει τις αντίστοιχες εξουσίες για την διενέργεια πράξεων εξειδικευομένων κατωτέρω (των παρατιθέμενων ποσών μη περιλαμβανόντων οποιονδήποτε φόρο):
α. Προσφορές, Παραγγελίες, Προτάσεις, Συμβάσεις, Συμβόλαια, Συμφωνητικά και Πληρωμές σχετικά με Πελάτες, Προμηθευτές ή Υπεργολάβους.

Για την εκτέλεση οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, με ετήσια αμοιβή έως € 200.000, ο κ. Γεώργιος Κούβαρης θα υπογράφει από κοινού με τον κ. Γεώργιο Δανιόλο. Για την εκτέλεση οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, με ετήσια αμοιβή άνω των € 200.000, θα απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, τον κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη του Ιωάννη, Δικηγόρος, γεννηθείς στις 23-03-1966 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών Αττικής, επί της οδού Αμισού αρ. 9, Τ.Κ. 111 42, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 236625 και ΑΦΜ 035554217, και είτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο είτε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Λεττέριο Μπονάννο (Letterio Bonanno) του Σαλβατόρε (Salvatore), Οικονομολόγος, γεννηθείς στις 22-03-1973 στην Μεσσίνα Ιταλίας, κάτοικος Χολαργού Αττικής, επί της οδού Θάλειας αρ. 18, Τ.Κ. 155 61, κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με στοιχεία AA3237904 και Ελληνικό ΑΦΜ 165505317, να εκπροσωπούν και να υπογράφουν δεόντως και από κοινού όλες τις προσφορές, παραγγελίες, προτάσεις, συμβάσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά και πληρωμές σχετικά με πελάτες, προμηθευτές ή υπεργολάβους, ανεξαρτήτως ποσού, εάν αυτές οι προσφορές, οι παραγγελίες, οι προτάσεις, οι συμβάσεις, τα συμβόλαια, τα συμφωνητικά και οι πληρωμές σχετικά με πελάτες, προμηθευτές ή υπεργολάβους σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή/και άλλες νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. μισθοί, φόροι, καταβολές που πηγάζουν από υπογραφείσες συμβάσεις κτλ.).

β. Οικονομικά θέματα

Ειδικά για τις σχέσεις της με τις τράπεζες, το Δ.Σ. αποφασίζει ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως κατωτέρω για συναλλαγές έως του ποσού των € 200.000. Για την εκτέλεση οιασδήποτε συναλλαγής άνω του ποσού των € 200.000 θα απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, τον κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη και είτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο είτε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Λεττέριο Μπονάννο (Letterio Bonanno) να εκπροσωπούν και να υπογράφουν δεόντως και από κοινού όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με πληρωμές της Εταιρείας (ήτοι τραπεζικές επιταγές, τραπεζικές μεταβιβάσεις κ.λπ.) ή/και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως του ποσού πληρωμής ή/και εγγυήσεως, εάν αυτές σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή/και άλλες νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. μισθοί, φόροι, καταβολές που πηγάζουν από υπογραφείσες συμβάσεις κτλ.).

- Για την λειτουργία (καταθέσεις και αναλήψεις) του κύριου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, περιλαμβανομένων εμβασμάτων προς τους λογαριασμούς όψεως της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και για το άνοιγμα άλλων λογαριασμών της Εταιρείας και την υπογραφή των κάθε φύσεως συμβάσεων, αρχικών ή προσθέτων πράξεων, ο κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκη, και είτε ο κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Λεττέριο Μπονάννο (Letterio Bonanno) θα υπογράφουν από κοινού.
- Για την λειτουργία μέσω αναλήψεων λογαριασμών σε καθεστώς ταμειακής συγκέντρωσης ο κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκη, και είτε ο κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Λεττέριο Μπονάννο (Letterio Bonanno) θα υπογράφουν από κοινού.
- Για την λειτουργία εν γένει τραπεζικών λογαριασμών χορηγήσεων και όψεως της Εταιρείας με έκδοση επιταγών και παροχή εντολών προς τις τράπεζες ο κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκη, και είτε ο κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Λεττέριο Μπονάννο (Letterio Bonanno) θα υπογράφουν από κοινού.
- Για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, την υπογραφή σχετικών συμβάσεων στα πλαίσια υποβολής προσφορών ή εκτέλεσης συμβολαίου και την παραλαβή εγγυητικών επιστολών και καρνέ επιταγών από την Τράπεζα κατά περίπτωση, ο κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης, και είτε ο κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Λεττέριο Μπονάννο (Letterio Bonanno) θα υπογράφουν από κοινού.
- Για την είσπραξη (παραλαβή) επιταγών πελατών της Εταιρείας και την κατάθεσή τους σε κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δίδεται η αρμοδιότητα σε οποιονδήποτε από τους κ. Αβραάμ Βασιλειάδη του Παντελή, Λογιστής, γεννηθείς στις 08-06-1972 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιώς Αττικής, επί της οδού Γράμμου αρ. 1, Τ.Κ. 185 33, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 526408 και ΑΦΜ 078358231, κα Αλεξάνδρα Ζαρίμπα του Χρήστου, Λογίστρια, γεννηθείσα στις 30-09-1984 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Κοραή αρ. 5, Τ.Κ. 151 26., με Α.Δ.Τ. Φ 135375 και ΑΦΜ 105790857 και κ. Γεώργιο Λεβή του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στις 28-09-1981 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Κρέμου αρ. 123, Τ.Κ. 176 75, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 833088 και ΑΦΜ 101843563, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο ή απόδειξη στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

γ. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Για την συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) διαγωνισμούς και την υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών, ενόρκων βεβαιώσεων και συμβολαιογραφικών εγγράφων, την σύσταση ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα και εταιρείες, η Εταιρεία θα δεσμεύεται νόμιμα από τις υπογραφές των κ.κ. Γεωργίου Κούβαρη και Γεωργίου Δανιόλου, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας από κοινού, να υπογράφουν δεσμευτικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύουν αυτή.

δ. Διοικητικά θέματα

Για την καθημερινή αλληλογραφία αναφορικά με διοικητικά θέματα (θέματα που δεν σχετίζονται με διαχείριση συμβάσεων ή λογαριασμών) και υπογραφή εγγράφων προς διάφορες αρχές, θα υπογράφει ένας εκ των κ.κ. Γεωργίου Κούβαρη και Γεωργίου Δανιόλου.

ε. Νομικά και εργασιακά θέματα

Κάθε έγγραφο που έχει συνταχθεί σε σχέση με θέματα νομικά ή εργασιακά, όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, σχέσεις με την Επιθεώρηση Εργασίας, αναγγελίες ατυχημάτων, εξώδικες δηλώσεις, αγωγές, προσφυγές, προτάσεις, υπομνήματα προς τις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, δικαστήρια, κλπ. θα υπογράφονται από έναν εκ των κ.κ. Γεωργίου Κούβαρη ή Γεωργίου Δανιόλου.

στ. Εμπορικά θέματα και θέματα αγοράς

Όλα τα θέματα που αφορούν την εμπορική στρατηγική και τις δράσεις που συνδέονται ή σχετίζονται με αυτή, συμπεριλαμβανομένων των αγορών ενέργειας και φυσικού αερίου, της αγοράς λιανικής, των μέσων αντιστάθμισης, των δραστηριοτήτων εισαγωγών και εξαγωγών και την διοίκηση των σχετικών τμημάτων της εταιρείας θα τελούν υπό την διαχείριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Κούβαρη. Όλες οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Δανιόλου.

III. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται νόμιμα από τους κ.κ. Γ. Κούβαρη και Γεώργιο Δανιόλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 8857/17-05-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α΄ Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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