ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 12285/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 26276-17/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 005934901000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 57121/01ΑΤ/Β/04/196(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 111140, το από 06/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ», τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 005934901000, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής:**

Α. Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Δημήτρη Κεχαγιά του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας επί της οδού Μήλου αρ.17,κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ002350, με ΑΦΜ 025187210 και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου, του Λιβέριου, κάτοικος Βριλησσίων, επί της οδού Δωδεκανήσου αρ.88, κάτοχος του ΑΔΤ Ν 101842, με ΑΦΜ 105677664, να προβαίνουν από κοινού στην υπογραφή εμπορικών συμβάσεων της Εταιρείας για ποσά έως 1000 Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση.
Ως εκ τούτου, διεξάγεται συζήτηση σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 και ορίζεται η ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού, για τρέχοντα θέματα της εταιρίας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα, κάτοικος Παπάγου, επί της οδού Αδελφών Διδασκάλου αρ. 8, κάτοχος του υπ' άριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 032773156, ιδιωτικός υπάλληλος, βρετανικής υπηκοότητας. Για ποσά άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους.
Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρίας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρίας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία.
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ και πάνω καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Πέραν των ανωτέρω και χωρίς να θίγονται οι ως άνω οριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Δημήτρη Κεχαγιά του Γεωργίου και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου του Λιβερίου, όπως ενεργώντας από κοινού προβαίνουν στην υπογραφή εμπορικών συμβάσεων της εταιρείας για ποσά έως χίλια (1000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Σπύρο Φιλάρετο του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Σταδίου αρ.40, κάτοχος του ΑΔΤ Ι 089513 με ΑΦΜ 027972974 και κ. Βύρωνα Μπαλλή του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Αμαλίας 2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 533571, με ΑΦΜ 036264979 ενεργούντες από κοινού. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής :

1. Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της εταιρίας
2. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
3. Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών
4. Αγορά ή πώληση κινητών αξιών
5. Αγορά ή πώληση ακινήτων
6. Μίσθωση ακινήτων
7. Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία, μεμονωμένα, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ, για λογαριασμό της Εταιρίας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρίας και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της εταιρίας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

Ε. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία, μεμονωμένα έναντι των τραπεζών EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA BANK A.E. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της εταιρίας στις τράπεζες αυτές.

Β. Επικύρωση πρακτικών ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Φιλάρετο και τον Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Δρυμιώτη όπως υπογράφουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ της εταιρίας.

Κατά τα άλλα όσον αφορά στη σύνθεση και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας ισχύουν όσα έχουν ορισθεί με τα από 8 Απριλίου 2011 και 2 Ιουλίου 2012 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ 1701/13-06/02/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ»,
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή