ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,31/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:866083

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **23/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7403501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1151541** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1151542** το από 30/06/2017 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. **ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΛΙΒΕΡΙ, Δ/νση ΚΥΡΙΑΚΟΥ 23, ΤΚ 34500 με ΑΔΤ: ΑΒ986527 και ΑΦΜ: 023230637 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ237945 και ΑΦΜ: 044604456 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΦΙΛΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΑΝΑΤ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ξ049014 και ΑΦΜ: 043872489 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Σύμβουλος**
4. **ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 46, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΖ074349 και ΑΦΜ: 043046524 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Λεωνίδας Μπόμπολας έχει την εξουσία όπως, με μόνη την υπογραφή του υπό την επωνυμία/τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, δεσμεύει–εκπροσωπεί την τελευταία σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιωτικού/δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή/αλλοδαπή, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις – αποξενούται από δικαιώματα συνολικής αξίας έως € 100.000 ανά διακριτή πράξη/έργο, το οποίο θα είναι τιμαριθμικώς αναπροσαρμοζόμενο με βάση τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.
2) Για πράξεις με αντικείμενο ανώτερο από € 100.000 ή όπως αυτό εκάστοτε ισχύει μετά την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, ισχύουν τα ακόλουθα:
Για πράξεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ανώτερο του ποσού που εκάστοτε υπολογίζεται κατά την παρ. (1) ανωτέρω, με συνδυασμό δύο υπογραφών, αφενός του Προέδρου κου. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και αφετέρου του Αντιπροέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Λεωνίδα Μπόμπολα που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.
(3) Κατ' εξαίρεση και αναφορικά με την υπογραφή επιταγών, εμβασμάτων, διατακτικών, συναλλαγματικών και εν γένει αξιογράφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής, και ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, θα απαιτείται για την δέσμευση-εκπροσώπηση της Εταιρίας ο συνδυασμός δύο υπογραφών, αφενός του Προέδρου και αφετέρου του Αντιπροέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.
(4) Ειδικώς ορίζεται, πως τον τραπεζικό λογαριασμό τη Εταιρίας θα διακινεί με μόνη την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος για τις τρέχουσες κι άμεσες συναλλαγές της Εταιρίας μέχρι του ποσού των € 100.000, ενώ για ποσό άνω των 100.000 € θα απαιτούνται οι υπογραφές αφενός του Προέδρου κου. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και αφετέρου του Αντιπροέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Λεωνίδα Μπόμπολα που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

(5) Περαιτέρω, διασαφηνίζεται, πως παρά το γεγονός πως γενικά οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κι αντιπροσωπευομένων μελών, κατ' εξαίρεση, μνημονεύεται, ότι για τις πράξεις που αναφέρονται περιοριστικώς κατωτέρω, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται πάντοτε από το Δ.Σ., το οποίο θα ενεργεί συλλογικά, ήτοι θα αποφασίζει ειδικά προηγουμένως προς τούτο:

i. την σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών, ομολογιών, για την σύναψη δανείων για οποιοδήποτε ποσό και εν γένει για την σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης ή πιστωτικών συμβάσεων ανεξάρτητα από την αξία τους,

ii. την παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας ή εμπράγματου βάρους επί του συνόλου ή μέρους της περιουσίας ή άλλου ενεργητικού ή κεφαλαίου ή εσόδων της Εταιρίας ή την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης.

6) Με απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας ή/και κανονισμό διαχείρισης και πληρωμών, που θα ρυθμίζει περαιτέρω ζητήματα διοίκησης και διαχείρισής της.

7) το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο του, την αρμοδιότητα, ενεργώντας από κοινού, να εκδίδουν και επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας.

8) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13422- 21/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25,Τ.Κ. 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
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».