ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 127402

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2670-31/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», διακριτικό τίτλο «**EDF EN HELLAS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006373601000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 58827/01/Β/05/35(06).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **25/10/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 115809, η από 11/07/2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και το** από 11/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «EDF EN HELLAS A.E.» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006373601000** από τα οποία προκύπτουν:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ως νέου μέλους του, του κ. Λουκά Λαζαράκη του Ιωάννη, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι την 26.3.2017, **επανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
1. Jean Pierre Robert Serusclat του Pierre και της Jeanne, ιδιωτικός υπάλληλος, γαλλικής υπηκοότητας, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας (Coeur Defense – Tour B – 90 Esplanade du General de Gaulle 92933, Paris, La Defense Cedex), κάτοχος του υπ'αριθμ. 12AD12945 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 6/2/2012 από το Γαλλικό Προξενείο στην Ελλάδα, με ημερομηνία λήξεως την 5/2/2022, με ΑΦΜ 147921540 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**.
2. Γεώργιος Φακίδης του Σίμου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Ηρακλείου (οδός Αστερουσιών αριθμός 54), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 473604 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Υ.Α. Ηρακλείου την 20.03.2012, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029371802 της Δ.Ο.Υ. Α' Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη και της Ζαφείρας, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου 12Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ν 899277 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την 24.4.1987, με ΑΦΜ 059968027 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Laurence Bouvier Juin (Λωράνς Μπουβιέ Ζουάν), οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Παρίσι το έτος 1960, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας (Coeur Defense – Tour B – 90 Esplanade du General de Gaulle 92933, Paris, La Defense Cedex), κάτοχος της με αριθμό 060492201954 γαλλικής ταυτότητας, **Μέλος**.
5. Vincent Giron του Michel, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας (Coeur Defense – Tour B – 90 Esplanade du General de Gaulle 92933, Paris, La Defense Cedex), κάτοχος του υπ'αριθμ. 12CT85540 γαλλικού διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 31/08/2012 και ημερομηνία λήξης 30/08/2022, **Μέλος**.
5. Εμμανουήλ Νικηφοράκης του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Μηχανικός Παραγωγής, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1972, κάτοικος Ηρακλείου (οδός Φοίνικος αριθμός 4), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 188667 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αλικιανού στις 21/2/2006, με αριθμό φορολογικού μητρώου 101584390 της Δ.Ο.Υ. Β' Ηρακλείου, **Μέλος**.

Β. Έκδοση Αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τις Δικηγόρους Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693) και κα Βαλασία Αθανασιάδου του Ροβέρτου (ΑΜ/ΔΣΑ 32015) όπως εκδίδουν, η καθεμία χωριστά, επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Γ. Εξουσίες και Αρμοδιότητες των Διευθυνόντων Συμβούλων
Για τη δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στους Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως διευθύνουν και διαχειρίζονται κάθε ένας από αυτούς ξεχωριστά, όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία

ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους, να διεκπεραιώνουν όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή / και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.

(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.

(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.

(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Πρόεδρος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής, εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.

(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.

(ι) Αύξηση μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας με μηνιαίο μισθό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό άνω του 5% (πέντε τοις εκατό) σε δωδεκάμηνη βάση.

(ια) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνουν αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικού κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Energies Nouvelles, τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτής και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

Δ. Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής και Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το θέμα τρίτο του παρόντος πρακτικού, ως εξής:

1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' **(1 υπογραφή είτε Α είτε Β)**

2) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται **α)** η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε **β)** η σύμπραξη δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Β **(2 υπογραφές : Υπογραφή Α +Β είτε Υπογραφή Β+Β)**.

Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β είναι τα εξής :

Κατηγορία υπογραφών Α

(α) Κος Φακίδης Γεώργιος,

(β) Κος Νικηφοράκης Εμμανουήλ

(γ) Κος Λαζαράκης Λουκάς

Κατηγορία υπογραφών Β

(α) Κα Laurence Bouvier Juin (Λωράνς Μπουβιέ Ζουάν)

(β) Κος Jean Pierre Serusclat (Ζαν Πιερ Σερισκλά)

(γ) Κος Vincent Giron (Βανσάν Ζιρόν)

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693) και κα Βαλασία Αθανασιάδου του Ροβέρτου (ΑΜ/ΔΣΑ 32015), όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών

των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ε. Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, ΡΑΕ, ΙΚΑ και ΕΦΟΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ, του ΙΚΑ και της ΔΟΥ:

Οι κ.κ Εμμανουήλ Νικηφοράκης και Λουκάς Λαζαράκης εξουσιοδοτούνται όπως, ο κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ακολούθως, οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
- Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
- Δήλωση Υποκαταστήματος
- Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
- Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
- Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
- Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
- Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
- Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:

Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:

Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού και/ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 15854/13-22/10/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Βασ.Σοφίας 120, 11526 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών