Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,07/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 875197

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 06/09/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1159803** το από 01/08/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 5805601000 (πρώην ΜΑΕ 56860/001/Β/04/0254) σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αντικατάσταση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Letterio Bonanno από τον κ. Jean-Philippe Ducros.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επαναλαμβάνει ρητώς την συγκρότηση αυτού σε Σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως ακολούθως:

1. **κ. Γεώργιος Κούβαρης**, **του Θεολόγου**, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στις 13/4/1957, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Στρατονίκης αρ. 42, Τ.Κ. 15238, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 051931/09-10-2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 030619380, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
2. **κ. Γεώργιος Δανιόλος, του Επαμεινώνδα**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στις 21/11/1967, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Μαντούς Μαυρογένους αρ. 20, Τ.Κ. 15238, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 065392/09-02-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042425827, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**,
3. **κα Σοφία Δημητρακοπούλου, του Νικολάου**, Δικηγόρος, γεννηθείσα στις 03/04/1962, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ομήρου αρ. 58, Τ.Κ. 10672, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 002751/15-03-2005, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 023796880, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος ΔΣ,**
4. **κ. Ολιβιέ Πιερ Ζακιέ (Olivier Pierre Jacquier), του Πιερ Αντουάν (Pierre Antoine),** Οικονομολόγος, γεννηθείς την 21-11-1970, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Via dei Foscari αρ. 3, Τ.Κ. 20151, με Α.Δ.Τ. 1006ROMoo081AE, με Ελληνικό ΑΦΜ: 159765854, Γάλλος υπήκοος, **Μέλος ΔΣ**,
5. κ. Εμμανουήλ Μουστάκας, του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στις 26/08/1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυλά αρ. 14, Τ.Κ. 15344, , με Α.Δ.Τ. ΑΕ 080733/16-04-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 114661850, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος ΔΣ,**
6. κ. Έρικ Ούγκο Μαμπάϊ (Erik Hugo H. Mampaey), του Λυκ (Luc), Οικονομολόγος, γεννηθείς στις 28/01/1977, κάτοικος Αντβέρπ Βελγίου, επί της οδού Elisabethlaan αρ. 50, Τ.Κ. 2600, κάτοχος της Βελγικής ταυτότητας υπ' αρ. 591-7034445-10/13-12-2012, με Ελληνικό Α.Φ.Μ. 164694937, Βέλγος υπήκοος, **Μέλος ΔΣ.**

Γ. <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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 Εταιρείας 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 Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη και είτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο είτε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) 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 Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη και είτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο είτε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) 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) των τραπεζικών λογαριασμών 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης και είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) θα υπογράφουν από κοινού.
- Για την λειτουργία μέσω αναλήψεων λογαριασμών σε καθεστώς ταμειακής συγκέντρωσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης και είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης και είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης και είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) 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, κα Αλεξάνδρα Ζαρίμπα και κ. Γεώργιο Λεβή, 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 υπευθύνων 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 του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κούβαρη ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη και είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Δανιόλου είτε του Οικονομικού Διευθυντή κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros), 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 είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης και είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δανιόλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros).

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 είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη ή σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή αδείας αυτού, από τον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη και είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο είτε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros).
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.

IV. Τα στοιχεία των ειδικών εκπροσώπων είναι τα ακόλουθα: 1. Παναγιώτης Αλεξανδράκης 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. 2. Ζαν-Φιλίπ Ντυκρό (Jean-Philippe Ducros) του Μαρκ (Marc), Οικονομολόγος, γεννηθείς στις 30-01-1975 στο Saint-Germain-en-Laye Γαλλίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου με στοιχεία 11C87866 και Ελληνικό ΑΦΜ 171860528. 3. Αβραάμ Βασιλειάδης 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. 4. 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. 5. Γεώργιος Λεβής 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17107 / 05/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
1.Εταιρεία: «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα