



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Αθήνα, 28/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 839525

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BI.ENEP Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **28/09/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BI.ENEP Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7490601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1196756** η από 04/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1196757** το από 04/07/2017 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.Χαράλαμπος Παπανικολάου του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδαΐ3, Α.Δ.Τ. ΑΙ - 016559, **Α.Φ.Μ. 006665101**, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Πρόεδρος**.

2.Κωνσταντίνος Κουκλέλης του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Ιωάννου Γενναδίου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ-205035, **Α.Φ.Μ. 015359457**, Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**.

3.Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ-707958, **Α.Φ.Μ. 026089286**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/07/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια, μετά από εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσώπησης της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα :

Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και τη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους εντεταλμένους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Σύμβουλο κ.κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά.

Οι ανωτέρω, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλος της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα:

Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εισπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ανωτέρω εντεταλμένους, περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από τους ως άνω κ.κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής οριζόμενες πράξεις :

α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.

β) τις καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της εταιρίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει σ' αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως σ' αυτά εμπορευμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιασδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14450 / 22/09/2017).



Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Δ/ση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 Τ.Κ.: 11527, 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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».