ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: *tsiboukis@acci.gr*

Αθήνα,13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1078843

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «AIRENERGY Α.Ε» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «8422901000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249703** η από 31/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249705** το από 31/10/2017 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.) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, οικονομολόγος, γεννημένος στη Στεφάνη Πρέβεζας το 1961, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Κόδρου αριθ.6, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ-142602/2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Γέρακα, (Α.Φ.Μ. 031778690, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**
2.) ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ του Γεωργίου και της Άννας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1970, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Αθηνάς αριθ. Ια, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ-142459/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, (Α.Φ.Μ.: 104204709 – Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης), **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του Πέτρου και της Αθηνάς, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ευκαλύπτων αριθ.13, κάτοχος του με αριθ. Χ-187034/2003 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ. Αγίας Παρασκευής, (Α.Φ.Μ. 045951360, ΔΟΥ Χολαργού), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα χορηγεί το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κάθε ένα εκ των άνω τριών μελών του, ενεργώντας ατομικά, εκτός των ακολούθων περιπτώσεων και υπό τους παρακάτω περιορισμούς και διακρίσεις:
1. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας:
Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως απαιτείται για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας η υπογραφή από κοινού και των τριών ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ληφθεί προηγουμένως ειδική θετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής ή τρίτος για την διενέργεια της συγκεκριμένης αυτής πράξης.

Εξαιρούνται οι συμβάσεις ανοίγματος λογαριασμού καταθέσεων σε Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή ενός μόνον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, διενέργεια πληρωμών:

Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, την διενέργεια πληρωμών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών ή κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

α) Μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ **(15.000,00 €)** απαιτείται και αρκεί μία **(1)** υπογραφή ενός εκ των τριών ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

β) Για ποσό από δέκα πέντε χιλιάδες και ένα ευρώ **(15.001,00 €)** έως το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ **(100.000,00 €)** απαιτούνται και οι δύο **(2)** από κοινού υπογραφές δύο εκ των τριών ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ) Για ποσό από εκατό χιλιάδες και ένα ευρώ **(100.001,00 €)** και άνω απαιτούνται και οι τρεις **(3)** από κοινού υπογραφές όλων των παραπάνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Εξαιρείται ρητά των ανωτέρω περιορισμών η είσπραξη χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία, η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς και η οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, πράξεις για τις οποίες αρκεί μία **(1)** μόνον υπογραφή ενός εκ των τριών παραπάνω μελών του Δ.Σ.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Αρχών και Οργανισμών:

Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των ανωτέρω περιπτώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε κάθε ένα από τα τρία ως άνω μέλη του ενεργώντας ο καθένας χωριστά να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής, Διοικητικής, Ανεξάρτητης Αρχής και Διοικητικής Υπηρεσίας ιδίως στον τομέα της Ενέργειας (όπως, ενδεικτικά, ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ κλπ), καθώς και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ).

4. Επικύρωση πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Εταιρείας:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Φώτιος Μπορμπόλης, ή ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Εξάρχου, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση τους.

5. Δυνατότητα ορισμού ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας και χορήγησης υπεξουσιοδοτήσεων προς τρίτους:

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

Ομοίως, κάθε ένας από τους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρείας δύναται για τις αντίστοιχες χορηγούμενες προς αυτόν κατά τα άνω εξουσίες και εντός των πλαισίων τους να εξουσιοδοτεί αντίστοιχα τρίτο πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. ή μη, για την διενέργεια των πράξεων για τις οποίες χορηγούνται οι άνω προς αυτόν αντίστοιχες εξουσίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20572 / 08/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. *Εταιρεία: AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 336
   Τ.Κ.: 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας*
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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