ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα , 23/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 29503/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 3454-28/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 005934901000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 57121/01ΑΤ/Β/04/196(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 125067,** το από **27/02/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **27/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου**, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ», τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 005934901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για διετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα τρία χρόνια, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. Λεωνίδας Κασούμης του Δημητρίου, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Ταΰγετου αρ. 10-12), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 041528/2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, ΑΦΜ 022558829, τραπεζικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας. **Πρόεδρος.**
2. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθερίου, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Θερμοπυλών αρ. 61), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 105785 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσίων, ΑΦΜ 031032344, τραπεζικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα, κάτοικος Παπάγου (οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ. 8), κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, ΑΦΜ 032773156, ιδιωτικός υπάλληλος, βρετανικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος του Επαμεινώνδα, κάτοικος Αθηνών (οδός Σταδίου αρ. 3), κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 205486 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, ΑΦΜ 026158014, δικηγόρος, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
5. Νικόλαος Χριστοδούλου του Βελισσάριου, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Νιόβης αρ. 29), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 548786/2008 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 018469295, τραπεζικός υπάλληλος, ελληνικής. **Μέλος.**
6. Σωτήριος Κυριάκος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Επαμεινώνδα αρ. 41Β), κάτοχος του υπ'αριθμ. Λ116784/1979 δελτίου ταυτότητας του Β' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 044122850, τραπεζικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων, ως εξής:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού, για τρέχοντα θέματα της Εταιρείας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα. Για ποσά άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.
Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρίας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού

των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρίας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία.
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ και πάνω καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Πέραν των ανωτέρω και χωρίς να θίγονται οι ως άνω οριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Δημήτρη Κεχαγιά του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, επί της οδού μήλου αρ. 17, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 002350, με ΑΦΜ 025187210 και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου του Λιβερίου, κάτοικος Βριλησσίων, επί της οδού Δωδεκανήσου αρ.88, κάτοχος του ΑΔΤ Ν 101842, με ΑΦΜ 105677664, όπως ενεργώντας από κοινού προβαίνουν στην υπογραφή εμπορικών συμβάσεων της εταιρείας για ποσά έως χίλια (1000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λεωνίδα Κασούμη και Σταύρο Ιωάννου, ενεργούντες από κοινού. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής :
1. Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της εταιρίας
2. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
3. Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών
4. Αγορά ή πώληση κινητών αξιών
5. Αγορά ή πώληση ακινήτων
6. Μίσθωση ακινήτων
7. Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, μεμονωμένα, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ, για λογαριασμό της Εταιρείας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της εταιρίας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.
Ε. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, μεμονωμένα έναντι των τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας στις τράπεζες αυτές.

Γ. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Λεωνίδα Κασούμη ή/και τον Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Ιωάννου όπως υπογράφουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ και ΓΣ της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-5501/13-29/03/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΠΝΚ»
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr