ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 13/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1098458

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 007649801000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1274736** το από **16/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 007649801000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αθανάσιο Καραδήμα του Χριστοφόρου (ΑΦΜ 047320987), ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα και ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορεί:

α) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

i. Να προβαίνει σε κάθε πράξη σχετικά με τη διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
ii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις αγοράς, πώλησης, μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτων ή/και κινητών αγαθών οποιουδήποτε ποσού σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας.
iii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί ή/και καταγγέλλει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για ακίνητα ή κινητά αγαθά σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας.
iv. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί ή/και καταγγέλλει ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης κινδύνων.
v. Να προβαίνει σε ενέργειες σε Τράπεζες στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
vi. Να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.
vii. Να κάνει καταθέσεις ή/και αναλήψεις σε οποιονδήποτε τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας.
viii. Να διενεργεί πληρωμές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα της Εταιρείας.
ix. Να οπισθογραφεί, προς είσπραξη ή πληρωμή, επιταγές πληρωμής, υποσχετικές, γραμμάτια και άλλα αξιόγραφα.
x. Να υπογράφει αιτήσεις για τραπεζικές πιστωτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένου δανεισμού, εμβάσματα, χρεώσεις, πιστώσεις, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της Εταιρείας.
xi. Να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, προσδιορίζοντας τους σχετικούς συμβατικούς όρους και υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
xii. Να εισπράττει χρήματα από το δημόσιο και από το ταχυδρομείο και να εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις.
xiii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί ή/και καταγγέλλει συμβάσεις μίσθωσης τραπεζικών θυρίδων.
xiv. Να καταθέτει προς φύλαξη μετοχές και άλλους τίτλους σε τράπεζες.

β) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

i. Να προσλαμβάνει, μεταθέτει, θέτει σε διαθεσιμότητα και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας. Να αναθέτει τη νομική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δικηγόρους.
ii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και να διαχειρίζεται την εκτέλεσή τους, ακόμη και από πειθαρχικής απόψεως, και να προσδιορίζει και τροποποιεί τα αντίστοιχα καθήκοντα και αποδοχές.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΧΩΝ

i. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τοπικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού, Υπουργείων, ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εταιρειών κοινής ωφελείας, ασφαλιστικών οργανισμών και Εμπορικών Επιμελητηρίων.
ii. Να καταθέτει και εισπράττει χρήματα από εφορίες, τελωνεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ή τοπικές αρχές και να υπογράφει τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις.

δ) ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

i) Να ζητεί και εισπράττει οποιοδήποτε οφειλόμενο στην Εταιρεία ποσό από οποιαδήποτε αιτία, εκδίδοντας τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις τόσο σε περίπτωση εξόφλησης τσις μετρητοίς όσο και ρύθμισης της οφειλής.

ii. Να παραλαμβάνει από ταχυδρομεία και από εταιρείες μεταφοράς και διακομιδής συστημένες επιστολές και ασφαλισμένο ταχυδρομείο, δέματα, πακέτα και φορτωτικές διαφόρων ειδών, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις σε πλήρη απαλλαγή.

ε) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

i. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε αντιδικία ή διαδικασία σχετικά με φορολογικά θέματα και/ή θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων.

ii)Να υπογράφει δηλώσεις αναφορικά με άμεσους και έμμεσους φόρους και επιβαρύνσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα φορολογικής φύσεως, να αποδέχεται ή απορρίπτει υπολογισμούς φόρου, να συμφωνεί διακανονισμούς, να προβάλλει ενστάσεις, να υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές, αγωγές και έγγραφα σε οποιαδήποτε εφορία ή επιτροπή, να δέχεται και να εισπράττει τις σχετικές επιστροφές φόρου.

στ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

i. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε κάθε βαθμό.

ii. Να προσλαμβάνει και απαλλάσσει δικηγόρους, συνηγόρους και εμπειρογνώμονες.

iii. Να αιτείται την λήψη ασφαλιστικών, συντηρητικών και εκτελεστικών μέτρων επί των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών ή τρίτων, καθώς και την ανάκληση των μέτρων αυτών.

iv.Να εποπτεύει και να φροντίζει για την εκτέλεση οποιωνδήποτε αποφάσεων.

v. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε πτωχευτικές διαδικασίες, σε διαδικασίες αναγγελίας και κατάταξης πιστωτών, διαδικασίες προσωρινής διαχείρισης έως την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας, εισπράττοντας τις σχετικές πληρωμές τόσο σε περίπτωση εξόφλησης τοις μετρητοίς όσο και ρύθμισης της οφειλής.

vi. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συναλλαγές, δικαστικώς ή εξωδίκως σε σχέση με οποιουδήποτε είδους εσωτερικών ή εξωτερικών σχέσεων της Εταιρείας αναφορικά με τα ανωτέρω.

Ζ) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Να επικυρώνει τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εταιρείας.

η) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Να αναθέτει σε τρίτους ή στελέχη της Εταιρείας οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών και να ορίζει από καιρού εις καιρόν έναν ή περισσότερους υποπληρεξουσίους με συγκεκριμένες εξουσίες και να τους ανακαλεί.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωαννίδου Ελένη (ΑΦΜ 068814743).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 22001/17 – 04/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**»
   Δ/νση: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20, Τ.Κ. 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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