

**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, 30/03/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1147162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**5115901000**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κ.Α.Κ. **1360123**, το από **12/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**5115901000**», από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 και επ. του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 18 και επ. του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, αποφασίζει την τροποποίηση της από 04-12-2015 απόφασής του διάταξης σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούνται από δικαιώματα, με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου Δ.Σ, κ. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 044604456, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου της κ. Στέφεν Κάουμαν (Stephen Cowman) του Πάτρικ (Patrick), με Α.Φ.Μ. 163322609, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
2. Για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερομένων, ήτοι του Προέδρου Δ.Σ., κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου κ. Στέφεν Κάουμαν, οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να υπογράφουν αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες, για την χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινούν.
3. Εξαιρετικά για πράξεις, συναλλαγές και πληρωμές της Εταιρείας ως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ ανά πράξη, συναλλαγή και πληρωμή αντίστοιχα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κου. Ανθιμου Μπούκη του Φιλίππου, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητα με στοιχεία Α2 009160/22-08- 2007/Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 039195336, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, κατοίκου Βύρωνα, Λεωφ. Αγίου Ιωάννου Καρέα 58 Δ.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής

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

εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, ή μερικών απ' αυτές, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:3603/18 / 16/03/2018).

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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