



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 19/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1183550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΑΛ Α.Ε.**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5115901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1427847** η από 07/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1427848** το από 07/05/2018 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. Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 και με Α.Φ.Μ. **044604456** - αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. James Christopher Harman (Τζέιμς Κρίστοφερ Χάρμαν), του Christopher (Κρίστοφερ), Αυστραλιανής και Βρετανικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, στις 27 Μαΐου 1968, κάτοικο ASCOT (ΑΣΚΟΤ), BRISBANE (ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ), QUEENSLAND (ΚΟΥΗΝΣΛΑΝΤ), ΟΔΟΣ ΜΟΥΝΙΧΑΝ (ΜΟΥΝΙΧΑΝ), ΑΡ.13, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, κάτοχος του Διαβατηρίου με Αριθμό 510862025, που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Κωδικός GBR) στις 20 Αυγούστου 2013 και του Διαβατηρίου με Αριθμό PA5143867, που εκδόθηκε από την Αυστραλία (Κωδικός AUS) στις 10 Απριλίου 2017, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου **172384880** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

3. Ιωάννης Μπούκης του Φιλίππου, χημικός – μηχανικός, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Ανατολικής Θράκης 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 049014/1987 και Α.Φ.Μ. **043872489** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/05/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα, τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας-αναθέτει δε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου της, Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου και του Αντιπροέδρου της James Christopher Harman του Christopher.

2. Για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερομένων (ήτοι του Προέδρου της Λεωνίδα Μπόμπολα, και του Αντιπροέδρου της & Δ/τος Συμβούλου James Christopher Harman), οι οποίοι, ενεργώντας υποχρεωτικά 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 (10.000,00) Ευρώ ανά πράξη, συναλλαγή και πληρωμή αντίστοιχα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Ανθιμου Μπούκη του Φιλίππου, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ 009160/22-08-2007/Τ.Α. Βύρωνος, με ΑΦΜ 039195336, ΔΟΥ 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 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 Εταιρεία 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.: 8716/18 / 17/07/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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