ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210-3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 15/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 147387γ/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 27899/18-11-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 007726301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 63769/01/Β/07/468(09).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **147232,** το από 15/11/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 15/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 007726301000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως 14/11/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Χημικός Μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Θέτιδος αρ. 5, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 049264/17-3-2006 του ΑΤ Φιλοθέης, ΑΦΜ 053418412, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος**.

2) Σπυρίδων Κιαρτζής του Ιωάννη και της Διαμάντως, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1969, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Γυμνασίου αρ. 4, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Τ 815358/17-12.1999 του Α' Τ.Α Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 045573805, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θες/νίκης, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**.

3) Σωτήριος Καπέλλος του Θεοδώρου και της Ειρήνης, Δρ. Χημικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 1, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 611205/5-3-2004 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 031301561, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. ενεργώντας από κοινού, με έναν εκ των κ.κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο και Σωτήριο Καπέλλο Μέλος Δ.Σ. όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (κεφάλαιο Γ) του Καταστατικού της Εταιρείας, αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, υπογράφουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Αλεξόπουλο ή του Αντιπροέδρου & Εντεταλμένου Σύμβουλου του Δ.Σ. κ. Σ. Κιαρτζή, μέχρι του ποσού των ευρώ 20.000 ανά δαπάνη και μέχρι του ποσού των ευρώ 80.000 το μήνα.

3. Για την υπογραφή επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες και για αναλήψεις ποσών από οποιοδήποτε δάνειο συναφθεί στο μέλλον η Εταιρεία δεσμεύεται από τους:

- Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
- Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο.
- Σωτήριο Καπέλλο μέλος του ΔΣ.

Ενεργώντας οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω ανά δύο ή ένας εκ των ανωτέρω και ένας από τα παρακάτω πρόσωπα:

- ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, κατοίκου Χολαργού Αττικής, Υμηττού 41, Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147/2004, Τ.Α. Χολαργού, ΑΦΜ 052194322, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΑΒΕΡΟΥ, κατοίκου Θρακομακεδόνων Αττικής, Πτολεμαίων 48, Α.Δ.Τ. Τ 096323/1999, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Βάρναλη 33 & Καποδιστρίου 25Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
- ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΤΟ, κατοίκου Βάρης Αττικής, Κεφαλληνίας 5, Α.Δ.Τ. ΑΖ609856/2008, Α.Τ. Ζωγράφου, ΑΦΜ 036977920, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των :

- Ανδρέα Σιάμισιη,
- Έλλης Διγενή, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών 33, Α.Δ.Τ. Σ.698986/1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 051426059, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
- Παναγιώτη Δαβέρου,
- Στεφάνου Παπαδημητρίου,
- Βασιλείου Μπότου,
- Σωτήριου Καπέλλου

5. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των:
- Ανδρέα Σιάμισιη,
- Έλλης Διγενή,
- Παναγιώτη Δαβέρου,
- Στεφάνου Παπαδημητριού,
- Βασιλείου Μπότου,
- Σωτήριου Καπέλλου

6. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των:
- Ανδρέα Σιάμισιη,
- Έλλης Διγενή,
- Παναγιώτη Δαβέρου,
- Στεφάνου Παπαδη μητριού,
- Βασιλείου Μπότου
- Σωτήριου Καπέλλου

7. Προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα HSBC , για λόγους καθημερινής συμφωνίας, μέσω της διαδικασίας του e-banking και μετά την χορήγηση κατάλληλων κωδικών και ονομάτων χρηστών στους:
- Σπύρο Κιαρτζή
- Στέφανο Παπαδημητρίου
- Βασιλείου Μπότου
- Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κατοίκου Σεπολίων Αττικής, Δωδώνης 89, Α.Δ.Τ. ΑΙ031959, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Άνδρου.

8. Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αλεξόπουλος, ορίζει τους: κ.κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Εντεταλμένο Σύμβουλο και Σωτήριο Καπέλλο, μέλος του Δ.Σ., καθώς και τους κ. Σωτήριο - Αλέξανδρο Φραγκούλη του Κων/νου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, Αγ. Ιωάννου 102, Α.Δ.Τ. ΑΚ 554012/2012 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, και κα Μαρία Γλάνια του Κων/νου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, Σκοπέλου 39, Α.Δ.Τ. ΑΚ 621047/2012 του Α.Τ. Αμαρουσίου, ως εκπροσώπους αυτής, προκειμένου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά απαιτούνται, προς τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Υπηρεσίες Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΑΓΗΕ, ΔΕΗ κλπ.) που συνδέονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση επενδύσεων της στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας και του σκοπού της.

9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος , δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σ. Κιαρτζής.

Γ) Αλλαγή Διευθύνσεως γραφείων της εταιρίας:
Ως διεύθυνση γραφείων της εταιρίας ορίζεται η οδός **Χειμάρρας 8^{Α} , στο Μαρούσι.»**

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 20265/13(τρις)_20-12-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 9, 115 25 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε., Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

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