ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 14-12-2018
Αθήνα, 22/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1337944

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NRG TRADING HOUSE S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8361601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NRG TRADING HOUSE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8361601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1574312** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1574313** το από 10/09/2018 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. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, έτος και τόπος γέννησης στις 7.1.1962 στο Πόρτσμπουθ - Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του Α.Δ.Τ . ΑΗ 567603/12.3.2009 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 031235829, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. Αλέξανδρος Χανδρής του Ιωάννη, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηλία Βενέζη αριθ. 16, με ΑΔΤ ΑΙ 593327 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ. 101231210, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Κοσμαδάκης του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Άμυνας αρ. 57, έτος και τόπος γέννησης στις 2.5.1952 στα Χανιά Κρήτης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 950154/83, με Α.Φ.Μ. 016528777, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
4. Γεώργιος Θωμαΐδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Δερβενακίων αρ . 107 Α, έτος και τόπος γέννησης 16.11.1957, Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 040106/07-03-1996 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 026015943 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
5. Πέτρος Τζαννετάκης του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αρ. 25, έτος και τόπος γέννησης στις 11.9.1955 στην Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 591984/6.7.1994 του Π.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ . Μ . 032052906, Δ.Ο.Υ . Κηφισιάς, **Μέλος.**
6. Αναστασία Κασαπάκη του Ιωάννη και της Ελένης , κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Αισώπου αρ. 25, έτος και τόπος γέννησης την 10.09.1966 στο Περιστέρι Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 030020/28.05.2014 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 036630333 . και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος.**
7. Αναστάσιος Λωσταράκος του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 24 Α, με Α.Δ.Τ. Χ688630, εκδοθέντος από το Τ.Α. Δάφνης και Α.Φ.Μ. 123411060, **Μέλος.**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό του κ. Αναστασίου Λωσταράκου του Νικολάου, ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη και τους συμβούλους Ιωάννη Κοσμαδάκη, Πέτρο Τζαννετάκη, Αναστασία Κασαπάκη και Αναστάσιο Λωσταράκο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1. Υπογραφή Συμβάσεων, παραγγελιών και λοιπών συναλλαγών με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοραπωλησίας προϊόντων και δανειακών εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία για δαπάνες χρηματικών ποσών.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α.Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β.Έως € 500.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη

2. Υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων / υποχρεώσεων εν γένει, προμηθειών και παροχή γραπτών οδηγιών προς τράπεζες για εκτέλεση συναλλαγών. Επίσης, αναλήψεις μετρητών, μεταφορές ποσών προς τρίτους και ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Έως € 500.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη

3.α. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών σε τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Εταιρείας για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, αλλαγή του νομίσματος υφισταμένου δανείου, αγορά μετοχών ή άλλων εντόκων γραμματίων, τοποθέτηση χρημάτων εκ πληρωμών οφειλομένων στην Εταιρεία σε λογαριασμούς άλλους από τούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ή και για διεκπεραίωση κάθε άλλης χρηματοοικονομικής ενέργειας ή δραστηριότητας της Εταιρείας που δεν αναφέρεται στο 3β κατωτέρω.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

3.β. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών για ανανέωση ή επέκταση βραχυπροθέσμων δανείων (δηλ. δανείων πού λήγουν σε χρόνο μικρότερο τού έτους), μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας για πληρωμές υποχρεώσεων, είσπραξη επιταγών ή μετρητών ή πιστώσεων όπου δικαιούχος είναι η Εταιρεία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και παραλαβή εγγράφων οφειλομένων στην Εταιρεία από εκτελεσθείσες συναλλαγές, όπως Εγγυήσεις, Ενέχυρα, Απαιτήσεις (π.χ. δικαιώματα κατάσχεσης για χρέος) κλπ.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Από κοινού:
Έως € 15.000.000, από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Μέχρι € 1.000.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη

4. Υπογραφή αιτημάτων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων εγγυητικών επιστολών και γενικά όλων των σχετικών εγγράφων προς όλες τις τράπεζες.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Έως € 500.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη

5. Προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά, εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

6. Υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κλπ.)
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Έως € 2.000.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη

7. Εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε δικαστικής - παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό- ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

8. Υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων.
Ενδεικτικά:
- Πιστοποιητικό Προελεύσεως
- Πιστοποιητικό απαλλαγής
- Άδειες και επικυρώσεις εξαγωγών
- Αιτήσεις και αλληλογραφία σε Ελληνικές Τράπεζες
- Αλληλογραφία και κοινοποιήσεις σε Υπουργεία, αρχές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
- Τιμολόγια με πιστωτικό όριο ή ανοικτή πίστωση

Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
9. Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων εξ ονόματος της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και λοιπών αρχών. Επίσης, παροχή εξουσιοδοτήσεων σε συγκεκριμένα άτομα, όπως υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή και τρίτους για αντιπροσώπευσή της ενώπιον δημοσίων αρχών σε θέματα αγορανομικού και κοινού δικαίου, επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, Υπουργεία τοπικές και αστικές αρχές.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
10. Υπογραφή πληρεξουσίων σε (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) Νομικούς Συμβούλους ή / και δικηγόρους της Εταιρείας για να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
11. Υπογραφή και καταγγελία
α) συμβάσεων απασχόλησης
β) όλων των σχετικών εγγράφων για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών για τα θέματα αυτά.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
12. Εκπροσώπηση και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικώς των ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, και κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής για θέματα εργασιακά.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τη Σύμβουλο κ. Αναστασία Κασαπάκη για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15673/18 / 16/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Αθήνα, 22/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1337944

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NRG TRADING HOUSE S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8361601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NRG TRADING HOUSE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8361601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1574312** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1574313** το από 10/09/2018 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. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, έτος και τόπος γέννησης στις 7.1.1962 στο Πόρτσμπουθ - Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του Α.Δ.Τ . ΑΗ 567603/12.3.2009 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 031235829, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. Αλέξανδρος Χανδρής του Ιωάννη, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηλία Βενέζη αριθ. 16, με ΑΔΤ ΑΙ 593327 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ. 101231210, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Κοσμαδάκης του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Άμυνας αρ. 57, έτος και τόπος γέννησης στις 2.5.1952 στα Χανιά Κρήτης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 950154/83, με Α.Φ.Μ. 016528777, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
4. Γεώργιος Θωμαΐδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Δερβενακίων αρ . 107 Α, έτος και τόπος γέννησης 16.11.1957, Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 040106/07-03-1996 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 026015943 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
5. Πέτρος Τζαννετάκης του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αρ. 25, έτος και τόπος γέννησης στις 11.9.1955 στην Αθήνα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 591984/6.7.1994 του Π.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ . Μ . 032052906, Δ.Ο.Υ . Κηφισιάς, **Μέλος.**
6. Αναστασία Κασαπάκη του Ιωάννη και της Ελένης , κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Αισώπου αρ. 25, έτος και τόπος γέννησης την 10.09.1966 στο Περιστέρι Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 030020/28.05.2014 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 036630333 . και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος.**
7. Αναστάσιος Λωσταράκος του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 24 Α, με Α.Δ.Τ. Χ688630, εκδοθέντος από το Τ.Α. Δάφνης και Α.Φ.Μ. 123411060, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη και τους συμβούλους Ιωάννη Κοσμαδάκη, Πέτρο Τζαννετάκη, Αναστασία Κασαπάκη και Αναστάσιο Λωσταράκο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1. Υπογραφή Συμβάσεων, παραγγελιών και λοιπών συναλλαγών με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοραπωλησίας προϊόντων και δανειακών εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία για δαπάνες χρηματικών ποσών.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α.Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β.Έως € 500.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη
2. Υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων / υποχρεώσεων εν γένει, προμηθειών και παροχή γραπτών οδηγιών προς τράπεζες για εκτέλεση συναλλαγών. Επίσης, αναλήψεις μετρητών, μεταφορές ποσών προς τρίτους και ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Έως € 500.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη
3.α. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών σε τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Εταιρείας για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, αλλαγή του νομίσματος υφισταμένου δανείου, αγορά μετοχών ή άλλων εντόκων γραμματίων, τοποθέτηση χρημάτων εκ πληρωμών οφειλομένων στην Εταιρεία σε λογαριασμούς άλλους από τούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ή και για διεκπεραίωση κάθε άλλης χρηματοοικονομικής ενέργειας ή δραστηριότητας της Εταιρείας που δεν αναφέρεται στο 3β κατωτέρω.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
3.β. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών για ανανέωση ή επέκταση βραχυπροθέσμων δανείων (δηλ. δανείων πού λήγουν σε χρόνο μικρότερο τού έτους), μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας για πληρωμές υποχρεώσεων, είσπραξη επιταγών ή μετρητών ή πιστώσεων όπου δικαιούχος είναι η Εταιρεία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και παραλαβή εγγράφων οφειλομένων στην Εταιρεία από εκτελεσθείσες συναλλαγές, όπως Εγγυήσεις, Ενέχυρα, Απαιτήσεις (π.χ. δικαιώματα κατάσχεσης για χρέος) κλπ.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Από κοινού:
Έως € 15.000.000, από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Μέχρι € 1.000.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη
4. Υπογραφή αιτημάτων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων εγγυητικών επιστολών και γενικά όλων των σχετικών εγγράφων προς όλες τις τράπεζες.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Έως € 500.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη
5. Προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά, εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
6. Υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κλπ.)
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής Από κοινού:
α. Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη
β. Έως € 2.000.000, από κοινού με Αναστασία Κασαπάκη
7. Εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε δικαστικής - παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό- ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
8. Υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων.
Ενδεικτικά:
- Πιστοποιητικό Προελεύσεως
- Πιστοποιητικό απαλλαγής
- Άδειες και επικυρώσεις εξαγωγών
- Αιτήσεις και αλληλογραφία σε Ελληνικές Τράπεζες
- Αλληλογραφία και κοινοποιήσεις σε Υπουργεία, αρχές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
- Τιμολόγια με πιστωτικό όριο ή ανοικτή πίστωση
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

9. Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων εξ ονόματος της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και λοιπών αρχών. Επίσης, παροχή εξουσιοδοτήσεων σε συγκεκριμένα άτομα, όπως υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή και τρίτους για αντιπροσώπευσή της ενώπιον δημοσίων αρχών σε θέματα αγορανομικού και κοινού δικαίου, επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, Υπουργεία τοπικές και αστικές αρχές.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
10. Υπογραφή πληρεξουσίων σε (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) Νομικούς Συμβούλους ή / και δικηγόρους της Εταιρείας για να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
11. Υπογραφή και καταγγελία
α) συμβάσεων απασχόλησης
β) όλων των σχετικών εγγράφων για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών για τα θέματα αυτά.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
12. Εκπροσώπηση και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικώς των ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, και κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής για θέματα εργασιακά.
Πρόεδρος: Απεριόριστη
Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τη Σύμβουλο κ. Αναστασία Κασαπάκη για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15673/18 / 16/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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