ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 14933

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Α/Α 4276-17/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΡΟΛΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** Διακριτικό τίτλο.: **«ROLAWARE HELLAS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7721401000,** η οποία είχε **Αρ.Μ.Α.Ε.: 64034/01/Β/07/527**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **13/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 167169,** το από **01/04/2013** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **01/04/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΡΟΛΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διακριτικό τίτλο.: «ROLAWARE HELLAS» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7721401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με θητεία μέχρι την 30/06/2017, **συγκροτείται σε σώμα,** ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Λιακόπουλος του Δημοσθένη, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Β. Τσουνιά 9, με ΑΔΤ: ΑΗ022843/26-06-2008 και ΑΦΜ 073121017 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος**
2. Κωνσταντίνος Κάκκαβας του Παναγιώτη, κάτοικο Γέρακα, οδός Σούτσου 21 και Λογγίνου 8, με ΑΔΤ: Χ517388/19-09-2003 και ΑΦΜ 028154780 Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ Αθηνών - Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος**
3. Παναγιώτης Πετρόπουλος του Πέτρου, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Αρετής Γραικού 9, με ΑΔΤ: ΑΕ024523/06-02-2007 και ΑΦΜ 045663480 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το ΔΣ αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας παραμείνει αμετάβλητη, ήτοι ότι από την 1η Απριλίου 2013 και εντεύθεν, την Εταιρεία θα δεσμεύουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις υπογραφές τους ως ακολούθως:
1. Για αυτοτελείς πράξεις και αυτοτελείς συναλλαγές των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσόν των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00), την Εταιρεία θα δεσμεύουν από κοινού ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Λιακόπουλος και ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάκκαβας.
2. Για αυτοτελείς πράξεις και αυτοτελείς συναλλαγές με αξία άνω των εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως ότι την εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύει απέναντι στις Τράπεζες ο κ. Κωνσταντίνος Λιακόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΤ: ΑΗ022843) και να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει

εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Για όλες τις ανωτέρω πράξεις ο κος Λιακόπουλος μπορεί να ενεργεί αυτοτελώς έως του ποσού των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000), ενώ για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος ειδικότερα σε ότι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας απέναντι σε όλες τις Δημόσιες Αρχές τις Φορολογικές Αρχές και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Κωνσταντίνος Λιακόπουλος (ΑΔΤ: ΑΗ022843).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικός Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5968/13 / 07/02/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΡΟΛΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση : Λεωφόρου Κηφισίας 78
   Τ.Κ. 15125, Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής - ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Σταδίου 60
   ΤΚ 105 64, Αθήνα