Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,18/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1512120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1676419** το από 12/02/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,** το διακριτικό τίτλο **INTRAPOWER** και αριθμό ΓΕΜΗ **121798101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε με την από 12.02.2019 επιστολή του ο κ. Χρήστος Μπαρδόπουλος του Νικολάου, από την ιδιότητα του μέλους και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Σωτηρίος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, η οποία λήγει στις 31.10.2022, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Πέτρος Κόκκαλης του Σωκράτη και της Σοφίας- Χριστίνας- Σάρα, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής, στις 26.02.1970, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Μαυρολέοντως αρ. 12, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 681415/ 30.11.2010 του Τ.Α. Πειραιώς, με ΑΦΜ 032539085 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**
2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Καβάλα, στις09.11.1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 028167/29.11.2016 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054276789 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος**
3. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας, γεννηθείς στον Πειραιά, στις 11.11.1965, κάτοικο Πειραιώς, οδός Σαλεπούλα αρ. 11 - 13, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 103066/04.10.2001 του Α' Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ, με Α.Φ.Μ. 059386353 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς στην Θήβα Βοιωτίας, στις 08.06.1957, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 28Α, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 059874/31-10-2009 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 040201756 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**

5. Σωτήριος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου και της Καλυψούς, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής, στις 20.3.1986, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ολύμπου 51 Α, κάτοχο του με αριθμ. ΑΝ 548813/10.4.2018 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 131843760 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, καταργώντας εφεξής κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στους ακόλουθους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:

Ι. Αναθέτει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΕΦΚΑ κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, και την διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού, αποκλειστικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Κ. Καλλή ή στο Μέλος Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Σωτήριο Γ. Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι δύνανται, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράψουν και να υποβάλουν κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τις ως άνω αρμοδιότητες που τους ανατίθενται, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία στις εν λόγω περιπτώσεις.

ΙΙ. Αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων σχετικών με τη διοίκηση και γενική διεύθυνση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και εν γένει των υποθέσεων της Εταιρείας, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και πράξεων που γεννούν υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα για την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), της υπογραφής, τροποποίησης, λύσης και καταγγελίας πάσης φύσεως συμβάσεων που εμπίπτουν στον εταιρικό της σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, τροποποίησης, λύσης και καταγγελίας συμβάσεων ανάληψης παροχής υπηρεσιών και πάσης φύσεως έργου (κατασκευαστικού, υποδομής, προμήθειας, παροχή υπηρεσιών κλπ) δημοσίου ή μη, με τον Κύριο του έργου καθώς και της υπογραφής προσφορών για την ανάληψη έργων και της έκδοσης πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς ή/και την εκτέλεση έργων ή παροχής υπηρεσιών, που εμπίπτουν στον εταιρικό της σκοπό, στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη ή/και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Κ. Καλλή ή/και στο Μέλος Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Σωτήριο Γ. Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία είτε ενεργούντες ατομικά είτε από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, με τις εξής διακρίσεις:

α) για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία το Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Γ. Κωνσταντόπουλος,

β) για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Κ. Καλλής και το Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Γ. Κωνσταντόπουλος, ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

γ) για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) και έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Χαράλαμπος Κ. Καλλής ή το Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Γ. Κωνσταντόπουλος υποχρεωτικά από κοινού με την σύμπραξη και υπογραφή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Πέτρου Κ. Σουρέτη.

Στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων, συναλλαγών και δεσμεύσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται έγκριση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τον/τους εκπρόσωπο/ους της Εταιρείας.

III. Αναφορικά δε με την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Assets) όπως πχ ακίνητα, αυτοκίνητα, ομόλογα, μετοχές αλλά και την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι τρίτων, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV.Ορίζει επίσης ότι το Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ο κ. Σωτήριος Κωνσταντόπουλος, θα είναι αρμόδιος για τα κάτωθι:

(ι) θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής σε όλα τα έργα της Εταιρείας, με στόχο το σεβασμό του περιβάλλοντος και την πρόληψη ατυχήματος στους εργαζόμενους και τους τρίτους ή/και φθοράς ή ρύπανσης του περιβάλλοντος ή/και φθοράς, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά, παραγωγή, εξοπλισμό και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας και

(ιι) θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους για κάθε θέμα σχετικό με την τήρηση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής στα έργα, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία .

V. Ορίζει εκ νέου ότι ο Υπεύθυνος Ασφαλείας της Εταιρείας, κ. Απόστολος Παπαδιώτης του Θωμά και της Κυριακής, ηλεκτρολόγο – μηχανικό, που γεννήθηκε στο Λέμγκο της Γερμανίας στις 05.02.1972, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Αμαλιάδος αρ. 10Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 006887/01.03.2002 του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 079026351 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος: ι) θα είναι υπεύθυνος για τα θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος της Εταιρείας και θα ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία και ιι) θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, για κάθε θέμα σχετικό με την τήρηση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής από την Εταιρεία πλην των έργων της, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

VI. Τέλος, ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη η αποκλειστική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και υπογραφής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση της Εταιρείας με το απαραίτητο προσωπικό και τους συνεργάτες (είτε στην έδρα είτε στα κατά τόπους εργοτάξια αυτής) και είναι αποκλειστικά

υπεύθυνος να προβαίνει κατ' απόλυτη κρίση του στην επιλογή, πρόσληψη, παύση και ανάκληση του προσωπικού της Εταιρείας, στελεχών και υπαλλήλων αυτής, καθώς επίσης και να ορίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις και τις τροποποιήσεις και λύσεις αυτών, και να διενεργεί κάθε σχετική με τα ως άνω ζητήματα ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία στη προκείμενη περίπτωση.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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