ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,09/04/2019
Αριθ. Πρωτ.:1538493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»** και το διακριτικό τίτλο **ENELCO ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»**, τον διακριτικό τίτλο **«ENELCO ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3499901000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1720050** η από 11/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1720051** το από 11/02/2019 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. Ανδρέας Διαμαντόπουλος του Σταύρου και της Ασημίνας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Οδός Χρυσανθέμων 90, με αρ. Δελτίου Ταυτότητας Χ-645400, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, Έλλην υπήκοος, ΑΦΜ **044047150** Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Γεώργιος Καραβάς του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Γραβιάς 4, με ΑΔΤ ΑΚ043755, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1975, Έλλην υπήκοος με ΑΦΜ **053762038,** Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Νικόλαος Συμεωνίδης του Γεωργίου-Φρειδερίκου και της Ισμήνης, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, (διεύθυνση: Αρτέμιδος 13), με ΑΔΤ ΑΚ 515235, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ **031263761,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Δ.Σ.**
4. Alexandra Burcea, του Valentin και της Iuliana, κάτοικος Βουκουρεστίου Ρουμανίας, 32 Apusului Street, app. 17, με αρ. ταυτότητας PT753217 και αρ. Διαβατηρίου 053565607, γεννημένη στο Βουκουρέστι Ρουμανίας το 1982, Ρουμάνα υπήκοος, ΑΦΜ **169373436** Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος.**
5. Ουρανία Πέππα του Αθανασίου και της Μελπομένης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Οδός Γραβιάς 4, με ΑΔΤ ΑΚ038895, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1977, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΦΜ **121324963,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2024

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:

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Γεώργιος Καραβάς, εξουσιοδοτείται να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων και του χορηγείται η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία όσον αφορά τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκτός αν άλλως προβλέπεται από το Νόμο, το Καταστατικό και το παρόν πρακτικό.
Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να λάβουν χώρα οι κάτωθι πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας:
1) σύσταση νέων εταιρειών, αγορά ή πώληση συμμετοχών σε εταιρείες
2) έγκριση και σημαντικές αλλαγές της οργανωτικής διάρθρωσης της εταιρείας
3) υπογραφή σύμβασης με δημόσιο οργανισμό, η οποία θα έχει σημαντική επίδραση στην εταιρεία
4) επενδύσεις, εκτός των επενδύσεων που αναφέρονται στον όρο 5 του παρόντος, με αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ

5) επενδύσεις σε εξαρχής κατασκευαζόμενες (green field) μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου και η σχετική μελέτη σκοπιμότητας και το σχέδιο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εξαρχής κατασκευαζόμενων (green field) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
6) υπογραφή συμβάσεων που δεν σχετίζονται με την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου με οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία των μετόχων της εταιρείας με αξία μεγαλύτερη των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ
7) υπογραφή συμβάσεων μελέτης, προμήθειας και κατασκευής, συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης και συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου απαραίτητων για την ανάπτυξη εξαρχής κατασκευαζόμενων (green field) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου
8) συμμετοχή σε κοινοπραξίες και ενώσεις
9) πώληση ακινήτων αξίας μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ
10) υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου με αξία κάθε σύμβασης μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, υπογραφή συμβάσεων για την κάλυψη κινδύνου αγαθών (risk commodities) με αξία κάθε συναλλαγής μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ
11) υπογραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διευκολύνσεων (facilities) που δεν εμπίπτουν σύμφωνα με το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και
12) υπογραφή οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως με οποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω όρους (συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβιβασμού) αξίας μεγαλύτερης των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει ειδικές εξουσιοδοτήσεις στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο δίδει περαιτέρω εντολή στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Διαμαντόπουλου να προβεί α) σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και β) στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, με εξουσία να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως υποπληρεξούσιό του.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα, δυνάμενα να ενεργούν χωριστά ο καθένας, για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως, ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κλπ.):
α) Hasan Hmeydan (Χασάν Χμεινταν) του Μουσταφα και της Κισκις Ντουρεϊντα, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ545210 και ΑΦΜ 138314704, ή
β) Γαλάτεια Καραμεσίνη, του Ιωάννη-Αντωνίου και της Μυρτώς, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ Χ173906, και ΑΦΜ 106330170, ή
γ) Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ163503 και ΑΦΜ 100759238.

«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