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,30/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1611623

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 Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1833307** το από **15/07/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»,** το διακριτικό τίτλο «**ENELCO Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3499901000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Alexandra Burcea.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, 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. Αριστοτέλης Χαντάβας, του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 139024, γεννηθείς στην Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης, Ελλάδα, το έτος 1980, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ **122520517**, Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού, **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.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

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.
Σχετικά με αυτό το θέμα, 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 Διαμαντόπουλο 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, μ ετά 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