ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα , 20/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 30359Β/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1531-18/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«C.N.I. ENERGY A.E.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 003431101000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 39235/001/Β/97/0539.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 193947,** η **από 31/12/2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «C.N.I. ENERGY A.E.» με αριθμό **ΓΕΜΗ** 003431101000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία δηλ. μέχρι την **31/12/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1.Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στο Βούναγρο Ηλείας το έτος 1950 κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός Νηρέως αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-205043/24-11-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος και Α.Φ.Μ.:014338280, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**
2.Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1930, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευδόξου αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό Ζ-494191/20-3-1970 Δελτίου Ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, και Α.Φ.Μ .:026927422, **Αντιπρόεδρος.**
3.Αλεξάνδρα σύζυγος Αναστασίου Τιμοθεάτου, το γένος Γεωργίου και Δήμητρας Γιαννοπούλου, γεννημένης στο Βούναγρο Ηλείας το έτος 1929 συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευδόξου, αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητος Α-029225/7.3.1967 του Β 'Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, και Α.Φ.Μ: 113502784, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, ήτοι και ενδεικτικά ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον τραπεζών καθώς και την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, αγορά και μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού και γενικότερα την υπογραφή οποιασδήποτε συμβάσεως, ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως, έχει με την μόνη υπογραφή του ο **Κωνσταντόπουλος Νικόλαος**, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανόμενων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων

μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
δ. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργιάς της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθει απ' αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι ενταλμενοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενωπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλησεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, αποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζομενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουσδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δάνειων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουσδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2880/13-01/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Β. Σοφίας 14, 10674 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα