

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 143477/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 23951-21/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN SERVICES GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «EDF EN SERVICES GREECE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009312201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 69400/01/Β/10/100.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 206548, το από 07/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN SERVICES GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «EDF EN SERVICES GREECE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009312201000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Α. Αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, κ Thierry Muller:

- i) Να υπογράφει όλες τις προσφορές που αναφέρονται στην συντήρηση των έργων.
- ii) Να υπογράφει όλες τις συμφωνίες που αναφέρονται στην συντήρηση των έργων.
- iii) Να προσλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο, του οποίου ο μισθός ή η αμοιβή δεν υπερβαίνει το ποσό των € 5.000 μηνιαίως. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής συμφωνείται ότι θα είναι ο Πρόεδρος.

Β. Αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Καλογιαννάκη:

- i) Να προβαίνει σε κάθε είδους πράξεις και συμφωνίες για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο Α υπό στοιχεία i και ii ανωτέρω, τα οποία είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου,
- ii) Να διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας υποχρεώσεις,
- iii) Να υπογράφει παντός είδους έγγραφα, ιδιωτικά και επίσημα δημόσια, βάσει των οποίων γεννώνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία, με οποιουδήποτε όρους,
- iv) Να εγκρίνει και γενικά να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης σχετική με την περιουσία της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω συμφωνητικά, πράξεις και συναλλαγές δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 50,000 € και τέλος,

v) Να προσλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο, του οποίου ο μισθός ή η αμοιβή δεν υπερβαίνει το ποσό των € 5.000 μηνιαίως. Η σύναψη κάθε είδους συμφωνίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις και συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο και η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνο ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

- (α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
- (β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλείων (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
- (γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό.
- (δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
- (ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
- (στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000 €) κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας μεγαλύτερης από πενήντα

χιλιάδες Ευρώ (50.000 €).

(ζ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.

(η) Πρόσληψη ατόμου, εργαζομένου ή συνεργάτη της εταιρείας, του οποίου η αμοιβή/μισθός υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) μηνιαίως.

(θ) Ανάλυση, για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης, για συνολικό ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €), εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο Α υπό στοιχεία i και ii ανωτέρω, τα οποία είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εκτελεί και να ολοκληρώνει τις ανωτέρω εντολές και εξουσιοδοτημένες ενέργειες και να διαφυλάττει και να προωθεί τα συμφέροντα της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εξουσιοδοτημένων ενεργειών, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμμορφώνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό της EDF Energies Nouvelles και τον Κώδικα Ηθικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να απονείμει οποιαδήποτε από τις ως άνω εξουσίες σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17721-19/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «EDF EN SERVICES GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 120, Τ.Κ. 11526 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.