

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

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 09/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1966785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.

Την 06/04/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117816**, το από 01/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 7490601000 (πρώην ΜΑΕ 62741/001/Β/07/0187), σύμφωνα με το οποίο:

Έπειτα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη απόφασης «Περί εκπροσώπησης της Εταιρίας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα :

Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας, τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας και στη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους εντεταλμένους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθυντές κ.κ. Κωνσταντίνο Κουκλέλη του Αλεξάνδρου, κάτοικο Αθηνών, Ιωάννου Γενναδίου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 205035, Α.Φ.Μ. 015359457, Θεόδωρο Βαλμά του Λεωνίδα, κάτοικο Αμαρουσίου, Αγίου Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, Α.Φ.Μ. 026089286, Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530 και Παντελεήμονα Μαυράκη του Σταύρου, κάτοικο Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28, Α.Δ.Τ. ΑΜ 096738, Α.Φ.Μ. 023175496.

Οι ανωτέρω δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθυντές της Εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα: Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσώπησης της Εταιρίας από τους ανωτέρω εντεταλμένους περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικείμενου μεταξύ της Εταιρίας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο και Παντελεήμονα Μαυράκη όπως καθένας ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφιση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση.

β) τις ενάρξεις/καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της εταιρίας και τις αναγγελίες αυτών στους δημόσιους οργανισμούς.

γ) την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς την εκπροσώπηση ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., των τελωνειακών αρχών, των οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει σ' αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως σ' αυτά εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιασδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Πρόεδρο και Θεόδωρο Βαλμά, Αντιπρόεδρο την ειδική εντολή όπως, καθένας ενεργών ξεχωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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