Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,09/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2057241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7726301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2215267** η από 06/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2215268** το από 07/07/2020 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. **Γεώργιος Αλεξόπουλος** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Χημικός Μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 049264/17.3.2006 του ΑΤ Φιλοθέης, ΑΦΜ 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. **Σπυρίδων Κιαρτζής** του Ιωάννη και της Διαμάντως, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1969, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Γυμνασίου αρ. 4, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Τ 815358/17.12.1999 του Α Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 045573805, Δ.Ο.Υ. ***Τ*** Θεσ/νίκης, Έλληνας υπήκοος, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. **Σωτήριος Καπέλλος** του Θεοδώρου και. της Ειρήνης, Δρ. Χημικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 1, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 611205/5.3.2004 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 031301561, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **ΜΕΛΟΣ**
4. **Φώτιος Χριστοδουλόπουλος** του Χριστόδουλου και της Διαμάντως, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1979, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 13, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 336791/20.9.2006 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Αττικής, ΑΦΜ 125111924, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς/Έλληνας υπήκοος, **ΜΕΛΟΣ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/07/2025 παρατείνεται δε αυτοδικαίως και αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της ανωτέρω θητείας, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ., ενεργώντας από κοινού, με έναν εκ των κ.κ. Σπυρίδωνος Κιαρτζή Αντιπροέδρου & Εντεταλμένου Συμβούλου, και Σωτηρίου Καπέλλου, Μέλους Δ.Σ.

όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (κεφάλαιο Γ) του Καταστατικού της Εταιρείας, αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, υπογράφουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.
2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Αλεξόπουλου ή του Αντιπροέδρου & Εντεταλμένου Σύμβουλου του Δ.Σ. κ. Σ. Κιαρτζή, για έγκριση οιασδήποτε δαπάνης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών της Εταιρείας βάσει διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης και κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000 ανά δαπάνη.
3. Για την υπογραφή επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες και για αναλήψεις ποσών από οποιοδήποτε δάνειο συναφθεί στο μέλλον η Εταιρεία δεσμεύεται από τους:
• Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
• Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο.
• Σωτήριο Καπέλλο, Μέλος του Δ.Σ.
Ενεργώντας οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω ανά δύο ή ένας εκ των ανωτέρω και ένας από τα παρακάτω πρόσωπα:
• ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, κατοίκου Χολαργού Αττικής, Υμηττού 41, Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147/2004, Τ.Α. Χολαργού, ΑΦΜ 052194322, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΑΒΕΡΟΥ, κατοίκου Θρακομακεδόνων Αττικής, Πτολεμαίων 48, Α.Δ.Τ. Τ 096323/1999, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
• ΣΤΕΦΑΝΟ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Βάρναλη 33 & Καποδιστρίου 25Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
• ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, κατοίκου Νέας Πεντέλης Αττικής, Στρυμώνος αρ. 5Β, Α.Δ.Τ. ΑΒ516793 / 2006 Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των :
• Ανδρέα Σιάμισιη
• Έλλης Διγενή, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών 33, Α.Δ.Τ. Σ.698986/1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 051426059, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Σωτηρίου Καπέλλου

5. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των:
• Ανδρέα Σιάμισιη
• Έλλης Διγενή
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Σωτηρίου Καπέλλου

6. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των:
• Ανδρέα Σιάμισιη
• Έλλης Διγενή

• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Σωτηρίου Καπέλλου

7. Προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα HSBC , για λόγους καθημερινής συμφωνίας, μέσω της διαδικασίας του e-banking και μετά την χορήγηση κατάλληλων κωδικών και ονομάτων χρηστών στους:
• Σπυρίδωνα Κιαρτζή
• Στέφανο Παπαδημητρίου
• Νικόλαο Αρβανίτη
• Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κατοίκου Σεπολίων Αττικής, Δωδώνης 89, Α.Δ.Τ. ΑΙ 031959, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Άνδρου

8. Ορίζονται οι κ.κ. Σπυρίδων Κιαρτζής, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος και Σωτήριος Καπέλλος, Μέλος του Δ.Σ, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας κ. Σωτήριος - Αλέξανδρος Φραγκούλης του Κων/νου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Αγ. Ιωάννου 102, Α.Δ.Τ. ΑΚ 554012/2012 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, και κα Μαρία Γλάνια του Κων/νου, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Σκοπέλου 39, Α.Δ.Τ. ΑΚ 621047/2012 του Α.Τ. Αμαρουσίου, ως εκπρόσωποι αυτής, προκειμένου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά απαιτούνται, προς τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΗ κλπ.) που συνδέονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση επενδύσεων της στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας και του σκοπού της.

9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σ. Κιαρτζής.

Καταργείται κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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