ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 37154/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 4984-23/05/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007522001000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 62873/01/Β/07/223.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **304841** το από **0705/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **07/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007522001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει με 5-ετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Διαμαντής Βαχτσιαβάνος του Χρήστου, γεννηθείς το έτος 1958 στην Κοζάνη, κάτοικος Αλίμου, οδός Όθωνος, αριθμός 6, Οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 251579 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ 030879127, Δ.Ο.Υ Π.Φαλήρου, **Πρόεδρος.**
2) Γεώργιος Καψάλης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων, αριθμός 71, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος του με αριθμό Π 071156 δελτίου ταυτότητα του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 032513451, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3) Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη και της Ζαφείρας. οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου 12Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ν 899277 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την 24.4.1987, με ΑΦΜ 059968027 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4) Jean Pierre Robert Serusclat του Pierre και της Jeanne, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φιλοθέης, οδός Μαρτινέγκου αρ. 5, κάτοχος του υπ'αριθμ. 12AD12945 διαβατηρίου, εκδόσεως της Δημοκρατίας της Γαλλίας της 6/2/2012, με ΑΦΜ 147921540 της Δ.Ο.Υ Κατοικούν Εξωτερικού, γαλλικής υπηκοότητας, **Μέλος**
5) Vincent Giron του Michel και της Marie-Reine, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίδος αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν 12CT85540 γαλλικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 31.8.2012, με ΑΦΜ 129777006 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, γαλλικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει παμψηφεί, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
Ο Πρόεδρος κος Διαμαντής Βαχτσιαβάνος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κ.λ.π.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δι΄ εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Λουκάς Λαζαράκης ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου:
• Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

• Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000). Για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων και ενός λεπτού (50.000,01) μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000), η Εταιρεία δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Λουκά Λαζαράκη και του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου.

Υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών επιτρέπεται και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν, μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

γ) Σύναψη κάθε μορφής δανείων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτους ποσού.

ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Αγορά ή πώληση παγίων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,01).

ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνουν Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα.

η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου αυτής προς τρίτους,

ι) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) κατά μήνα.

ια) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (200.000,01).

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Καψάλης.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το Μέλος κος Jean Pierre Serusclat.

Γ) Εκπροσώπηση ενώπιον Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ειδικώς για τις τρέχουσες συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα (χρεώσεις ή πιστώσεις σε τηρούμενους επ'ονόματι της Εταιρείας λογαριασμούς καθώς και την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού των επιταγών) το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει παμψηφεί, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

1)Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λουκά Λαζαράκη ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το Μέλος κο Jean Pierre Serusclat ή τον κο Vincent Giron, οι οποίοι ενεργούν έκαστος κεχωρισμένως δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

2)Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων και ενός λεπτού (50.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από έναν εκ των Διευθύνοντος Συμβούλου κο Λουκά Λαζαράκη ή, σε περίπτωση κωλύμματος αυτού, του Μέλους κου Jean Pierre Serusclat ή του κου Vincent Giron και έναν εκ των Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου κου Γεωργίου Καψάλη, οι οποίοι ενεργούν τοιουτοτρόπως από κοινού δια θέσεως των υπογράφουν τους υπό την εταιρική σφραγίδα. Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί μία υπογραφή είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε των αναπληρωτών αυτών είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Έκδοση αντιγράφων.

Ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και αναθέτει στον Πρόεδρο, κο Διαμαντή Βαχτσιαβάνο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Λουκά Λαζαράκη, και τη δικηγόρο Αθηνών, κα Σοφία Μπράβου, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφουν της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικό Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7897/13-11/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.», ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα