

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103616464

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/03/2016

Αριθ.Πρωτ.: 70058/13

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6370 - 21/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005115901000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 53834/01ΑΤ/Β/03/151(2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **305063**, η από **31/10/2012** Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **31/10/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005115901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθουν κατά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου του **2017** και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλάρη αριθμός 27, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945 και με Α.Φ.Μ. **044604456** - αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος.

2. Λίζα Τόμκινς (Lisa Tomkins) του Τζον Βέρτερ (John Weiterter), κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, οδός Vicarage Road αρ. 92, RG9 1JT, Henley - on Thames, κάτοχος του βρετανικού διαβατηρίου με στοιχεία 509487136 Βρετανίδα υπήκοος, (ΑΦΜ **163322610** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

3. Ιωάννης Κοκότσης του Πολύκαρπου, μηχανολόγος - μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπερχειάδος αριθμός 3, κάτοχος διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας με στοιχεία Ε 076826 και με Α.Φ.Μ. **121197472** - αρμοδιότητας ΔΟΥ Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα, τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας-αναθέτει δε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου της, Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου και της Αντιπροέδρου της Λίζα Τόμκινς (Lisa Tomkins) του Τζον Βέρτερ (John Weiterter).

2. Για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις η Εταιρία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερομένων (ήτοι του Προέδρου της, Λεωνίδα Μπόμπολα, και της Αντιπροέδρου της, Λίζα Τόμκινς), οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να υπογράφουν αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες, για την χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με Εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινούν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, ή μερικών απ' αυτές, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. ΕΜ-10845/13 - 11/06/2013).



Κοινοποίηση:

1.«ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ερμού 25, Τ.Κ 14564, Κηφισιά.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».