Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103382212
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 01/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 76100/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 24594-08/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006878601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **322718,** το από **07/10/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 07/10/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006878601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση , με 5ετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
1. **Αντώνιος Ξενιός του Νικολάου** και της Αρετής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλάμινων αριθμός 43Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 065459 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγ. Στεφάνου την 18.09.2008, με ΑΦΜ 102918920 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **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 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3.**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) Έκδοση Αντιγράφων»
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Δικηγόροι Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693) και κα Βαλασία Αθανασιάδου του Ροβέρτου (ΑΜ/ΔΣΑ 32015), θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά.

Γ) Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διευθυνόντων Συμβούλων
Για την δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στους Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως, ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους, διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.
(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Πρόεδρος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.
(ι) Αύξηση μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας με μηνιαίο μισθό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό άνω του 5% (πέντε τοις εκατό) σε δωδεκάμηνη βάση.
(ια) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως, ενεργώντας ατομικά ο καθένας τους, λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Energies Nouvelles, τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

Δ) Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής

Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών.

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το θέμα τρίτο του παρόντος πρακτικού, ως εξής:

1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού μέχρι 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' (1 υπογραφή είτε Α είτε Β).

2) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται α) η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε β) η σύμπραξη δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Β (2 υπογραφές : Υπογραφή Α +Β είτε Υπογραφή Β+Β).

3) Επιπλέον παρέχεται δικαίωμα στον οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας, κο Χριστόφορο Βιολάρη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ'αριθμ. 1058621/21.05.2012 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Κυπριακή Δημοκρατία), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 116294591, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, όπως δεσμεύει την Εταιρεία, για οποιαδήποτε συναλλαγή σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, μέχρι του ποσού των 15.000 Ευρώ, με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β είναι τα εξής : Κατηγορία υπογραφών Α

(α) Κος Λουκάς Λαζαράκης

(β) Κος Αντώνιος Ξένιός

■ Κατηγορία υπογραφών Β

(α) Κα Laurence Bouvier Juin (Λωράνς Μπουβιέ Ζουάν), οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Παρίσι το έτος 1960, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας (Coeur Defense - Tour B - 90 Esplanade du General de Gaulle 92933, Paris, La Defense Cedex), κάτοχος της με αριθμό 060492201954 γαλλικής ταυτότητας, γαλλικής υπηκοότητας, ΑΦΜ 145757112

(β) Κος Vincent Giron.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693) και κα Βαλασία Αθανασιάδου του Ροβέρτου (ΑΜ/ΔΣΑ 32015), όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ε) Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής.

Εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ. ΕΛΤΑ. ΡΑΕ. ΙΚΑ και ΑΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ. του ΙΚΑ και της ΑΟΥ:

Ο κος Λουκάς Λαζαράκης εξουσιοδοτείται όπως, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).

Ακολούθως, οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 076114216 και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 113527244, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

•Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
•Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
•Δήλωση Υποκαταστήματος
Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
•Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
•Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
•Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
•Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
•Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
•Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:

Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή

περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.
Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:
Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού, και/ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία
συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.: 7262-28/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« **ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**»
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 120, Τ.Κ. 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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