ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα , 18/02/2015
Αριθ. Πρωτ. :148397-14

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**ΑΤΕΛΩΣ**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ», το διακριτικό τίτλο: «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005934901000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 57121/01ΑΤ/Β/04/196(2011).**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **08/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 332009,** το από **17/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ», το διακριτικό τίτλο: «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005934901000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάστασή του κ. Νικόλαου Χριστοδούλου του Βελισσάριου, μέλος του Δ.Σ., τον κ. Αναστάσιο Πανούση του Λεωνίδα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 27/02/2015 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

**1. Λεωνίδας Κασούμης του Δημητρίου,** κάτοικος Χαλανδρίου (Ταϋγέτου 10-12), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 041528/2011 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, τραπεζικός, Α.Φ.Μ.: 022558829, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**

**2. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθερίου,** κάτοικος Βριλησσίων (Θερμοπυλών 61), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 105785/2008 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσίων, Α.Φ.Μ.: 031032344, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

**3. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα,** κάτοικος Παπάγου (Αδελφών Διδασκάλου 8), κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ.: 032773156, ΔΟΥ Χολαργού, βρετανικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

**4. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος του Επαμεινώνδα,** κάτοικος Αθηνών (Σταδίου 3), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 205486 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Συντάγματος, Α.Φ.Μ.: 026158014, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

**5. Σωτήριος Κυριάκος του Γεωργίου,** κάτοικος Γλυφάδας (Επαμεινώνδα 41Β), κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 116784/1979 δελτίου ταυτότητας του Β' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, τραπεζικός, Α.Φ.Μ.: 044122850, ΔΟΥ Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

**6. Αναστάσιος Πανούσης του Λεωνίδα,** κάτοικος Χαλανδρίου (Μαντινείας 3), κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 122441/2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ.: 052523160, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

**Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας**

*Α.* Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού, για τρέχοντα θέματα της εταιρείας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα. Για ποσά άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους.

Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ και πάνω καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Β.* Πέραν των ανωτέρω και χωρίς να θίγονται οι ως άνω οριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Δημήτρη Κεχαγιά (του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 002350, Α.Φ.Μ.: 025187210) και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου (του Λιβερίου, με Α.Δ.Τ.: Ν 101842, Α.Φ.Μ.: 105677664) όπως ενεργώντας από κοινού προβαίνουν στην υπογραφή εμπορικών συμβάσεων της εταιρείας για ποσά έως χίλια (1000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση.

*Γ.* Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Λεωνίδα Κασούμη και Σταύρο Ιωάννου, ενεργούντες από κοινού. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής :

1. Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της εταιρείας
2. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
3. Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών
4. Αγορά ή πώληση κινητών αξιών
5. Αγορά ή πώληση ακινήτων
6. Μίσθωση ακινήτων
7. Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).

*Δ.* Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, μεμονωμένα, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ, για λογαριασμό της Εταιρείας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας.

*Ε.* Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, μεμονωμένα έναντι των τραπεζών EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA BANK A.E. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της εταιρείας στις τράπεζες αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Λεωνίδα Κασούμη ή/και τον Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Ιωάννου ή/και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη όπως υπογράφουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών της εταιρείας.

**Γ) Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Λεωνίδα Κασούμη ή/και τον Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Ιωάννου ή/και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη όπως υπογράφουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών της εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 30563/14 δις-28/11/2014).**

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**

**1. «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ»**
ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50,15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

**2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών**
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή