ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Αργυροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382266
Fax : 210 3382250
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 16437Α

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**INTRAPOWER**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121798101000**, η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69505/04/Β/10/59.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 336196,** το από **04/12/2014** Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**INTRAPOWER**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121798101000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως την 4/12/2019, η οποία (θητεία) μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά τη λήξη αυτής, η οποία όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Καβάλα στις 09-11-1969, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 348882/15-1-2007 του Τ.Α. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 054276789 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του Σάββα και της Ελένης, γεννηθείς στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 02-07-1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 53, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 025929/24-9-2009 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030307764 της Δ.Ο.Υ Ε' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος ΔΣ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Δημήτριος Παππάς** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα, στις 09-10-1972, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Λεμεσού αρ. 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 661414/21-12-2004 του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 047579516 της Δ.Ο.Υ ΙΑ΄ Αθηνών, **Μέλος ΔΣ.**
4. **Χαράλαμπος Καλλής** του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας, γεννηθείς στον Πειραιά, στις 11-11-1965, κάτοικος Πειραιά, οδός Σαλέπουλα αρ. 11-13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 103066/04-10-2001 του Α΄ Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 059386353 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά, **Μέλος ΔΣ.**
5. **Χρήστος Μηστριώτης** του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 05-12-1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Βρασίδα αρ. 7-9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 615910/09.01.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 073751550 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος ΔΣ.**
6. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη και της Ελένης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 30-09-1982, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηληγιάννη αρ. 102, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 091122/ 14.10.2009 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 106443789 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ.**
7. **Γεώργιος Κολιαστάσης** του Σπυρίδωνος και της Αθηνάς, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας, στις 11-08-1967, κάτοικος Μελισσίων, οδός Μαραθώνος αρ. 30, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 699882/09-11-1998 του Α.Τ. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 038872483, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα **αναθέτει** στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Πέτρο Κ. Σουρέτη** ή / και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη**, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή και χωριστά, η δε υπογραφή εκάστου εξ αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία υπό τους αναφερόμενους κατωτέρω στην παρ. Β. του παρόντος περιορισμούς.

Ειδικότερα, και καθ' όλα ενδεικτικά και μη περιοριστικά, οι ως άνω κ.κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης ή / και Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης θα δύνανται:
α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Δημοτικών Αρχών καθώς και ενώπιον των Επιμελητηρίων, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ), Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και έναντι φυσικών προσώπων, υπογράφοντες προς τούτο οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται προς τις ως άνω Αρχές και Πρόσωπα (Νομικά ή Φυσικά).
β) Να διορίζουν, τοποθετούν και παύουν τους υπαλλήλους της Εταιρείας, ρυθμίζουν τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχουν και ανακαλούν κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης να υπογράφουν σε σχέση με το προσωπικό τις αναγγελίες στον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ.
γ) Να κανονίζουν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και να εκδίδουν τους σχετικούς κανονισμούς.

Β. Ομόφωνα επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο **χορηγεί** το δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής σε θέματα χρηματικών συναλλαγών, οικονομικής διαχείρισης και υπογραφής κάθε μορφής συμβάσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, στους κ.κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας **Πέτρο Κ. Σουρέτη**, ή / και **Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, σύμφωνα τα παρακάτω αναφερόμενα:

Ειδικότερα, τα παραπάνω πρόσωπα, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε χρηματική συναλλαγή και στην υπογραφή συμβάσεων, μπορούν να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, να αναλαμβάνουν και να καταθέτουν χρήματα από και προς τις Τράπεζες, να εκδίδουν, αποδέχονται, υπογράφουν, εγγυώνται ή να οπισθογραφούν και να εισπράττουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, όπως κάθε τίτλο σε διαταγή και γενικά να προβαίνουν σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης, **με τις παρακάτω διακρίσεις και προϋποθέσεις**:

α) Μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή του ο κ. **Πέτρος Κ. Σουρέτης**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή / και ο κ. **Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

β) Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους υποχρεωτικά από κοινού, οι κ.κ. **Πέτρος Κ. Σουρέτης**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και **Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. **Χρήστο Δ. Μηστριώτη** τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντού της Εταιρείας. Ειδικότερα θα δεσμεύει την Εταιρεία στις κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας νομίμως λειτουργούσας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή αναφορικά με όλες τις εργασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη διακίνηση οποιωνδήποτε λογαριασμών (όψεως, ταμιευτηρίου κ.λ.π.) καθώς και για πληρωμές τραπεζικών εξόδων (προμήθειες εγγυητικών επιστολών κ.λ.π.) και τόκων, ανεξαρτήτως ορίου, αιτείται την έκδοση μπλοκ επιταγών επ' ονόματι της εταιρείας και κωδικών - πληροφοριών για τις ηλεκτρονικές ή και τηλεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό οιοδήποτε έγγραφο απαιτείται ή θα απαιτηθεί από κάθε τράπεζα, και επίσης εκτελεί τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ανώτατου κατά περίπτωση ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), όπως την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, την έκδοση και πληρωμή επιταγών, την ανάληψη χρημάτων, ασφαλειών, τοκομεριδίων και μερισμάτων, εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και φορτωτικές, καθώς και προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη σχετική με τα ανωτέρω.

β. Είναι υπεύθυνος και εκπροσωπεί την Εταιρεία για όλα τα θέματα τα σχετικά με την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δ.Ο.Υ., Δημοσίων, Δημοτικών, Φορολογικών και Αστυνομικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.λ.π. Επιμελητηρίων, Οργανισμών, Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, καθώς επίσης ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών

Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τη μόνη απόφαση περί συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, καταργώντας στο εξής κάθε προηγούμενη.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ Πέτρο Κ. Σουρέτη ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 9730/14 σχετ.9656/14 03-02-2015)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. "INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "
21ο χλμ. Λ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, ΤΚ 19400, Περιοχή Κορωπί

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη