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 , 02/04/2015
Αριθ. Πρωτ. :29921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ», το διακριτικό τίτλο: «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΜΟΝ Α.Ε.» 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 **17/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 345872,** το από **30/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ», το διακριτικό τίτλο: «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005934901000,** σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **και θα διοικήσει την εταιρεία για τρία έτη, ήτοι έως τις 29/01/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
1. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1962, κάτοικος Αλίμου (Αγίου Νικολάου 20 Β), κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 032877/23-06-2014, Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ, με Α.Φ.Μ.: 042718060, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου (Κυθήρων $4^{Α}$), κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005, ΑΤ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.: 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο την .29-81965, κάτοικος Παπάγου (Αδελφών Διδασκάλου 8), κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με ΑΦΜ: 032773156, ΔΟΥ Χολαργού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος του Επαμεινώνδα και της Σοφίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 10/5/1974 κάτοικος Αθηνών (Σταδίου 3), κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ.: ΑΚ 205486/10/2/2012 Τ.Α Συντάγματος, με ΑΦΜ: 026158014, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**
5. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Αργυρουπόλεως $2^{Α}$), κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909 που εκδόθηκε την 5.4.2008 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 015299388 και ΔΟΥ: Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση εταιρείας

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού, για τρέχοντα θέματα της εταιρίας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ την εταιρία 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 εταιρίας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, η εταιρία 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 εταιρίας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρία 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 εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ και πάνω ή/και την πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντού ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 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 (1.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση.

Γ. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο, κ. Παντελή Τζωρτζάκη ή Αντιπρόεδρο, κ. Μάρκο Μπιτσάκο ή Μέλος Δ.Σ., κ. Θεόδωρο Φέσσα ενεργούντες έκαστος από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής :

1. Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της εταιρίας
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 Εταιρία, 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 Εταιρίας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρίας 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 εταιρίας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

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

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Παντελή Τζωρτζάκη ή τον Αντιπρόεδρο, κ. Μάρκο Μπιτσάκο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη όπως υπογράφουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Γ) Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, έκαστος ενεργώντας μεμονωμένα, να εκπροσωπήσει και να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας τη σύμβαση παροχής διευθυντικών υπηρεσιών με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Γ. Δρυμιώτη, με οποιουσδήποτε όρους και με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει συμφέρον για την Εταιρία καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται, δεσμεύοντας την Εταιρία με την υπογραφή του και αναγνωρίζουν από τώρα όλες τις πράξεις του ως έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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

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