ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 94651

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 19812-19/07/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007522001000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 62873/01/Β/07/223.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 364035,** το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007522001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 24°
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε φως· ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρευρισκομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Εξαιρετικά, απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
γ) Σύναψη κάθε μορφής δανείων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.
δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού.
ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού.
στ) Αγορά ή πώληση παγίων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,01).
ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα.
η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου αυτής προς τρίτους,
ι) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) κατά μήνα.
ια) Σύναψη οποιοσδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιοσδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (200.000,01).»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.», ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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