

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 23/08/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3022189

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΑΛ Α.Ε.**.

Την **23/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005115901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3741905** η από **25/07/2023** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3741906** το από **25/07/2023** **πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νικόλαος Σταθάκης του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΡ 169748/2022/Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 023526497**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος**.

2. James Christopher Harman (Τζέιμς Κρίστοφερ Χάρμαν), του Christopher (Κρίστοφερ), κάτοικος Teneriffe, Queensland (Κουϊνσλαντ), Αυστραλίας, 4005, οδός 1 Macquarie αρ. 1, Unit 5, κάτοχο του Διαβατηρίου με Αριθμό 510862025, που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Κωδικός GBR) στις 20 Αυγούστου 2013 και του Διαβατηρίου με Αριθμό PA5143867, που εκδόθηκε από την Αυστραλία (Κωδικός AUS) στις 10 Απριλίου 2017, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 172384880 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Βασίλειος Μπουμπούσης του Δημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πωγωνίου αρ. 5, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 648675/03.01.2019/Τ.Α. Αλίμου Αττικής και με **Α.Φ.Μ. 052065548**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **25/07/2028**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα, τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αναθέτει δε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ. κου. Νικόλαου Σταθάκη του Δημητρίου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. James Christopher Harman του Christopher.

2. Για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερομένων (ήτοι του Προέδρου του ΔΣ. κου Νικόλαου Δ. Σταθάκη, και του Αντιπροέδρου της & Δ/ντος Συμβούλου James Christopher Harman), οι οποίοι, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να υπογράφουν αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες, για την χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινούν.

3. Εξαιρετικά για πράξεις, συναλλαγές και πληρωμές της Εταιρείας ως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ ανά πράξη, συναλλαγή και πληρωμή αντίστοιχα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Ανθιμου Μπούκη του Φιλίππου, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητα με στοιχεία ΑΟ

509072/05-08-2020/Τ.Α. Βύρωνος, με ΑΦΜ 039195336, ΔΟΥ Βύρωνα, κατοίκου Βύρωνα, Λεωφ. Αγίου Ιωάννου Καρέα 58 Δ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, ή μερικών απ' αυτές, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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