

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 28/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 73365.2

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**NC ENERGY HELLAS ΑΕ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 007480301000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 62945/001/Β/07/0251).

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

Την 25/09/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 422076 το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **NC ENERGY HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 007480301000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/ση: ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5 ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη θητεία και ήτοι μέχρι (30/06/2019) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Νικόλαος Κωνσταντόπουλος** του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στο Βούναγρο Ηλείας, το έτος 1950, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Σησιχόρου 5, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος με ΑΦΜ 014338280. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.

2. **Αναστάσιος Τιμοθέατος** του Χαράλαμπους και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1930, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών οδός Ευδόξου αρ. 12, κάτοχος του με αριθμό Ζ- 494191/20.3.1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών με Α.Φ.Μ. 026927422, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

3. **Αλεξάνδρα Τιμοθέατος** - Γιαννοπούλου το γένος Γεωργίου και Δήμητρας Γιαννοπούλου, γεννημένης στο Βούναγρο Ηλείας το έτος 1929, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευδόξου αρ.12, κάτοχος του με αριθμ. Α-029225/7.3.1967 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών με Α.Φ.Μ. 113502784, Μέλος Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία και ειδικότερα.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, ήτοι και ενδεικτικά ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανόμενου του Ι.Κ.Α., και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον τραπεζών καθώς και την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, αγορά και μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού και γενικότερα την υπογραφή οποιασδήποτε συμβάσεως, ανάληψη οποιοσδήποτε υποχρεώσεως, έχει με την μόνη υπογραφή του, ο κος Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.

Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

β. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει, συνυποσχετικά διορίζει, διατηρεί, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

γ. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκεί σε αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιου μορφής και φύσης.

δ. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά κατάρτιζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.

ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφείς και κάθε άλλο Τελωνιακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

στ. Αποφασίζει και συνυπολογίζει αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκείσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτριώσεων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ζ. Συνυπολογίζει δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.

η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία

θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής

ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί του κινητού ή ακίνητου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους ΚΥΙ για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό. Επίσης παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα στον **κο Αναστάσιο Τιμοθεάτο** του Χαράλαμπους όπως και στην **κα Αλεξάνδρα Τιμοθεάτου** συζ. **Αναστασίου** της υπογραφής οποιοσδήποτε συμβάσεως της εταιρείας με προμηθευτές και πελάτες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23708/14 σχετ.12981/14 – 14/09/2015).



Κοινοποίηση:

1. «NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5 10674 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564, ΑΘΗΝΑ

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