

Αθήνα, 14/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3304798

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@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 **13/06/2024** 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 **4222716** η από 30/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4222717** το από 30/05/2024 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, γεννηθείς 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, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. James Christopher Harman (Τζέιμς Κρίστοφερ Χάρμαν), του Christopher (Κρίστοφερ), κάτοικος Teneriffe, Queensland (Κουϊνσλαντ), Αυστραλίας, 4005, οδός 1 Macquarie αρ. 1, Unit 5, κάτοχος 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, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας**.

3. Γεώργιος Σκουτερόπουλος του Άγγελου, Οικονομολόγος, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1980, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 4, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 162567/2017, με Α.Φ.Μ. 130230540, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή λήγει την 30/05/2029, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών.

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 Δ.Σ. κ. Νικόλαου Σταθάκη του Δημητρίου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 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. του Νικόλαου Δ. Σταθάκη, και του Αντιπροέδρου της & Δ/τος 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. Άνθιμου Μπούκη του Φιλίππου, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 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>