ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 19/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 19037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AXPO Generation Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**», το διακριτικό τίτλο «**AXPO Gen Hellas A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008763701000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **67963/1AT/B/09/0070.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 440760,** το από **14/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «AXPO Generation Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», το διακριτικό τίτλο «AXPO Gen Hellas A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008763701000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Πεπόνη από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και από μέλος του ΔΣ και την μη αντικατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. **STEFAN WITTWER**, του Christian και της Elisabeth, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ελβετία στις 17-07-1968, κάτοικος Ελβετίας, Oberdofstrasse 10, CH-8800 Thalwill, κάτοχος του με αριθμό X0035771/2009 Ελβετικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. **153894550, Πρόεδρος.**
2. **ANDREW OSKAR FAEH** του Oskar και της Nelly, που γεννήθηκε στην Ελβετία στις 28/10/1963, κατοίκος Ελβετίας, In der Schwerzi 42, CH-8617 Monchaltorf, κάτοχος του με αριθμό X3368922/27.04.2010 Ελβετικού Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. **164692784**, **Αντιπρόεδρος**.
3. **STEFAN GRADWOHL** του Franz και της Helga, που γεννήθηκε στην Γερμανία στις 05/07/1971, κάτοικος Γερμανίας, Hartestrasse 14, CH-5442 Fislisbach, κάτοχος του με αριθμό C4YLLMT79/25.03.2010 Γερμανικού Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ.**165535520, Μέλος.**

Β) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, το δικαίωμα υπογραφής, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχεται από κοινού σε δύο εκ των μελών του ΔΣ, ήτοι των κ. **Stefan Wittwer**, κ. Andrew Oskar και Stefan Gradwohl, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, και αναλαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της εταιρείας, όπως ενδεικτικά: αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, καθώς και να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αναφορικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και προς τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), καθώς επίσης και για πληρωμές οφειλών προς τις πιο κάτω Εταιρείες του Ομίλου AXPO, ήτοι: Axpo Trading A.G., Axpo Albania sh.a., Axpo Austria GmbH, Axpo Bulgaria EAD, Axpo International S.A., Axpo Energy Romania

S.A., Axpo Italia S.p.A., Axpo d.o.o., Beograd, Demiroren - EGL Enerji Toptan Ticaret A.S., Axpo Grid AG, Axpo Skopje DOOEL, Axpo Hellas S.A., καθώς και για οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και για μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ορίου χρηματικού ποσού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής από κοινού σε δύο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1968/15 - 06/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «AXPO Generation Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Αμβροσίου Φραντζή 34, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή