Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **06/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **68180/15**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 7729 - 18/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 506421**, το από **23/04/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007522001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **62873/01/Β/07/223**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την από 31/03/2014 παραίτηση του μέλος Δ.Σ. κ. Jean Pierre Robert Serusclat του **Pierre** (ΑΦΜ: 147921540 ΔΟΥ: Κατοικούν Εξωτερικού), και **εξέλεξε σε αντικατάσταση του τον κ. Βασίλειο Τσιότρα** του **Δημητρίου** (ΑΦΜ: 122397535 ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ) **για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. Βαχτσιαβάνος Διαμαντής του **Χρήστου** και της **Βασιλικής**, Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1958 στην Κοζάνη, κάτοικος Αλίμου, οδός Όθωνος, αριθμός 6, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 251579/03-05-2006 του Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ 030879127 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου), ως **Πρόεδρος Δ.Σ.**,

2. Καψάλης Γεώργιος του **Κωνσταντίνου**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων, αριθμός 71, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 071156 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 032513451 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**,

3. Λαζαράκης Λουκάς του **Ιωάννη** και της **Ζαφείρας**, οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου 12Α, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ν 899277/24-04-1987, με ΑΦΜ 059968027 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**,

4. Τσιότρας Βασίλειος του **Δημητρίου** και της **Ελένης**, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουσίδη αρ. 26-28, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 215115/26-12-2011 από το Τ.Α. Ζωγράφου, με ΑΦΜ: 122397535 (ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ), ως **μέλος Δ.Σ.**,

5. Vincent Giron του **Michel** και της **Marie-Reine**, ιδιωτικός υπάλληλος, γαλλικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίδος αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν 12CT85540, γαλλικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 31-08-2012, με ΑΦΜ: 129777006 (ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών), ως **μέλος Δ.Σ.**.

Β) <u>Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει παμψηφεί, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ο Πρόεδρος κος Διαμαντής Βαχτσιαβάνος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κ.λ.π.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Λουκάς Λαζαράκης ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

• Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000). Για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων και ενός λεπτού (€50.000,01) μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€200.000), η Εταιρεία δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Λουκά Λαζαράκη, και του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου.

Υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών επιτρέπεται και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν, μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

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 οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε 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).

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Καψάλης.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο κος Βασίλειος Τσιότρας ή ο κος Vincent Giron.

Γ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών.</u>

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λουκά Λαζαράκη ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το Μέλος κο Βασίλειο Τσιότρα ή τον κο Vincent Giron, οι οποίοι ενεργούν έκαστος κεχωρισμένως δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων και ενός λεπτού (€50.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από έναν εκ των Διευθύνοντος Συμβούλου κο Λουκά Λαζαράκη ή, σε περίπτωση κωλύμματος αυτού, του Μέλους κου Βασιλείου Τσιότρα ή του κου Vincent Giron και έναν εκ των Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου κου Γεωργίου Καψάλη, οι οποίοι ενεργούν τοιουτοτρόπως από κοινού δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα. Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί μία υπογραφή είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε των αναπληρωτών αυτών είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) <u>Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εκπροσώπηση ενώπων ΙΚΑ και ΔΟΥ

Οι κκ. Καλύμνως Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ. 138, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 17-08-2006 από το Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 076114216 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και Ασκ:οξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Εκαταίου αρ. 55, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 30η-10-2008 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 113527244 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, εξουσωδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπων του Ιδρύματος Κοινωνικών ΑσΦαΑίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
- Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
- Δήλωση Υποκαταστήματος
- Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
- Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
- Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
- Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
- Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
- Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

Οι κ.κ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ

Οι κκ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τη Δικηγόρο Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες
εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10248/14 - 26/06/2015).

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.**»
   Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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