Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **134627**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002759601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 39735/01ΑΤ/Β/98/387.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 519,525,** το από **29/08/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002759601000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω e banking

- Εκπροσώπηση / Εξουσιοδότηση: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε να χορηγηθούν εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω e banking, προς το σκοπό της διευκόλυνσης της διαχείρισης της Εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφασης της από 11 Μαίου 2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και, δυνάμει συγκεκριμένων διατάξεων αυτού που αφορούν σε αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούνται συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε τρίτα πρόσωπα, ως εξής: σε κάθε έναν από τους:
Α) κ. Πέτρο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 089155, που εκδόθηκε στις 5-8-2008 από το αστυνομικό τμήμα του Ν. Κόσμου, κάτοικο Μελισσίων Αθηνών, οδός Κουντουριώτη 17, ή τον εκάστοτε υπεύθυνο του Τμήματος Ανάπτυξης, και
Β) κ. Αναστάσιο Λυμπερτάτο του Γεωργίου, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 598550, που εκδόθηκε στις 13-07-2012 από το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών, οδός Κονίτσης

αρ. 13, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη του άλλου, την εξουσία και αρμοδιότητα να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές (ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, τεχνολογικές μεθόδους ή δίκτυο win-ebanking) με χρήματα στο όνομα της Εταιρείας (ενδεικτικά μεταφορά χρημάτων από / σε λογαριασμό της Εταιρείας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, πληρωμή ΦΠΑ και άλλων ΦΟΡΩΝ) μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ ανά υποχρέωση / πληρωμή κλπ.
Η κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ή αγοράς μετοχών, δανειακής σύμβασης, εξασφαλιστικής σύμβασης, συμβάσεων με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων εντολής οιουδήποτε ποσού (πάνω ή κάτω των 10.000 Ευρώ), εξαιρείται ρητά από τις εξουσίες που χορηγήθηκαν δυνάμει ανωτέρω. Ο κ. Πέτρος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ή / και ο κ. Αναστάσιος ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ δεν δικαιούνται να αναθέσουν σε τρίτους τις εξουσίες που τους χορηγήθηκαν δυνάμει του παρόντος ή Θα τους χορηγηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διευκρινίζεται ότι οι εξουσίες που χορηγήθηκαν στον κ. Πέτρο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ή / και στον κ. Αναστάσιο ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟ Θα παύσουν να ισχύουν με τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν ανάκλησης των εξουσιών που χορηγήθηκαν σε οιονδήποτε εξ αυτών δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον κ. Αναστάσιο ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟ του Γεωργίου, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 598550, που εκδόθηκε στις 13-07-2012 από το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου, κάτοικο επί της οδού Κονίτσης 13, Βριλήσσια, Αθήνα, ή/και τον κ. Γεώργιο Κεραμέα του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 22620 ή/και τον κ. Παναγιώτη Μοσχονά του Πολυκράτη, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 29043, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη του άλλου, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των παρόντων Πρακτικών, να τα καταθέτει στις αρμόδιες αρχές, να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια, έκαστος εξ αυτών δυνάμενων να υπεξουσιοδοτήσει οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο της επιλογής του για την εκτέλεση των προβλεπόμενων στην παράγραφο αυτή.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 24626/14 - 07/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 10, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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