ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/05/2013
Αριθ. Πρωτ. : 9434

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 27748-26/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 005805601000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 56860/01/Β/04/254.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **31/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53045,** το από **22/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας** με επωνυμία «**ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 005805601000, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λ. Μεσογείων 85**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την από 22-11-2012 αντικατάσταση του Μέλους του κ. **Carlo PERRONE,** από τον κο **Agostino SCORNAJENCHI,** οικονομολόγο, κάτοικο Ρώμης Ιταλίας, οδός Fellice Belloti No. 19, 00151 και προσωρινά κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ 11526, Αθήνα, κάτοχο του Ιταλικού Διαβατηρίου υπ' αρ. ΑΑ 2033333, Ιταλικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ στην Ελλάδα: 163300680, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού εν πάση περιπτώσει, ήτοι την 30 Ιουνίου 2014. Η εκλογή του ως άνω μέλους θα τεθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Η εκπροσώπηση της Εταιρείας αποφασίστηκε με τα από 3-6-2009, 7-7-2009, 16-9-2009 και 17-3-2011 Πρακτικά. Συνεπεία παραιτήσεως και εκλογής νέων μελών Δ.Σ. αλλά και συνεπεία αποφάσεων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση της εταιρείας ορίζεται δια του παρόντος ως εξής:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της λειτουργώντας συνολικά.
Περαιτέρω την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν- έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής- στο σύνολο της δραστηριότητας της, από κοινού ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. Pascal RENAUD.** Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Κωνσταντίνου ΜΙΧΑΛΑΚΗ, θα τον αναπληρώνει για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ο κ. Γεώργιος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ. Σε περίπτωση κωλύματος του **κ. Pascal RENAUD,** θα τον αναπληρώνει για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ένας εκ των κ.κ. **Charles HERTOGHE** ή **Agostino SCORNAJENCHI.**
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ, τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ.
Ως από κοινού αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την πληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τις φορολογικές, τελωνειακές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς καθώς και την πληρωμή μισθών και επιδομάτων ορίζονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ και **Pascal RENAUD.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Δημήτριο ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ αυξημένες αρμοδιότητες ούτως ώστε να δύναται η εταιρεία να διοικείται με τρόπο λειτουργικό και ολοκληρωμένο.

Συγκεκριμένα, στον Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτριο ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ ανατίθεται:

1. Η διεύθυνση της εταιρείας, η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού.
2. Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και η κατάθεση χρημάτων σε αυτούς.
3. Έγκριση εξόδων έως του ποσού των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) μηνιαίος.
4. Η λήψη αποφάσεων και η αρμοδιότητα για την λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας.
5. Η σύνταξη και τήρηση Οργανογράμματος, η ορθολογική οργάνωση της εταιρείας και των θεσπισμένων διαδικασιών.
6. Η σύνταξη προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τον εξοπλισμό της εταιρείας ή / και την τυχόν αναγκαία αναδιοργάνωση αυτής.
7. Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Φορολογικών και Ρυθμιστικών Αρχών, των Τραπεζών, των Δανειστών, των Χρηματοοικονομικών Οίκων καθώς και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Ασφαλιστικών Ταμείων όπως και έναντι οποιουδήποτε και όλων των τρίτων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων σχετικά με τις εργασίες και τις συναλλαγές της εταιρείας.
8. Η παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των εμπορικών και οικονομικών συμφωνιών της εταιρείας και η επίλυση τυχόν διαφωνιών ή προβλημάτων σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Οι πάσης φύσεως ενέργειες σχετικές με την έκδοση και την διατήρηση των Διοικητικών και άλλων αδειών της εταιρείας.
10. Η συνεχής ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τους ισχύοντες ή /και εφαρμοζόμενους στην Εταιρεία και στις δραστηριότητες αυτής κανονισμούς και νόμους ως και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.
11. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να δεσμεύσει την Εταιρεία ως προς την ανάληψη χρημάτων, τη σύναψη συμφωνιών δανειακών ή αναλήψεως οποιοσδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης που υπερβαίνει εκάστοτε το ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) ή που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000) εάν πρόκειται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και όλων των σχετικών με αυτές εγγράφων εκτός εάν είναι ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του οφείλει να:

1. Ενεργεί ή/και συντονίζει και ελέγχει την επικοινωνία με όλες τις Διοικητικές, Ρυθμιστικές και άλλες αρχές, τις Τράπεζες και τους Πελάτες της εταιρείας.
2. Προετοιμάζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια προϋπολογισμού προς υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελέγχει και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν διαφοροποιήσεις στον προϋπολογισμό ή/και διαφοροποιήσεις από τα σχέδια προϋπολογισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3. Διασφαλίζει την πρόοδο των τυχόν έργων τηρώντας τις σχετικές συμβάσεις και τον προϋπολογισμό αυτών.
4. Διασφαλίζει την λειτουργία και την συντήρηση των μονάδων παραγωγής ενέργειας μέσα στα καθορισμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο όρια του προϋπολογισμού και των στόχων της εταιρείας.
5. Διασφαλίζει την πώληση της διαθέσιμης Ισχύος και της παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας των μονάδων της εταιρείας στα πλαίσια της στρατηγικής που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Επεξεργάζεται και θέτει στόχους προς επίτευξη καθώς και κίνητρα για τους εργαζόμενους της εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί την στρατηγική και την γενική πολιτική της Εταιρείας, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Αξιολογεί το προσωπικό της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα και εφαρμόζει μισθολογική πολιτική εντός των πλαισίων του προϋπολογισμού.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του οφείλει σε κάθε περίπτωση:

Α. Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να εκτελεί τις αρμοδιότητες του εντός των ορισθέντων από αυτό πλαισίων και ορίων.

Β. Να διασφαλίζει την προσήκουσα λειτουργία της εταιρείας εντός των ορίων του προϋπολογισμού.

Γ. Τα εγκρινόμενα από αυτόν έξοδα και δαπάνες των υφισταμένων του στελεχών και του προσωπικού της εταιρείας να ευρίσκονται εντός των καθιερωμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμμάτων ή/και εντός των ορίων των συμβατικών δεσμεύσεων της εταιρείας.
Δ. Να διαχειρίζεται με τρόπο επαρκή και ορθολογικό το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτριο ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ να εκπροσωπεί και να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με πληρωμές της εταιρείας, (ήτοι τραπεζικές επιταγές, τραπεζικές μεταβιβάσεις κλπ,) ή/και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως του ποσού πληρωμής ή/και εγγυήσεως, εάν αυτές σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή / και άλλες νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (π.χ. μισθοί, φόροι, καταβολές που πηγάζουν από υπογραφείσες συμβάσεις κτλ.). Ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ μπορεί να ενεργεί ως ανωτέρω, μόνο εάν ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας έχει προηγουμένως υπογράψει και αποδεχτεί τις σχετικές οδηγίες πληρωμής. Αυτή η διαδικασία (δηλαδή η διαδικασία υπογραφής του Οικονομικού Διευθυντού) θα αποτελεί μια εσωτερική διαδικασία της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 569/13-21/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα