ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,18/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:1815/16
(αρ. ηλεκτρ.πρωτ: 92288)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007490601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62741/001/Β/07/0187**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 536460** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007490601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΤΚ 11527,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) ήτοι έως **30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1. Χαράλαμπος Παπανικολάου του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 13, Α.Δ.Τ. ΑΙ - 016559, Α.Φ.Μ. 006665101, Δ.ΟΥ. Α' Αθηνών, ως **Πρόεδρος**
2. Κωνσταντίνος Κουκλέλης του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Ιωάννου Γενναδίου 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ-205030, Α.Φ.Μ. 015359457, Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος**
3. Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ-707958, ΑΦ.Μ. 026089286, Δ.ΟΥ. Αμαρουσίου, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα :
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας και τη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους εντεταλμένους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Σύμβουλο κ.κ. **Χαράλαμπο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά.**
Οι ανωτέρω, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της, ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλος της Εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα:
Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδος ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας από τους ανωτέρω εντεταλμένους, περιλαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρίας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από τους ως άνω κ.κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής οριζόμενες πράξεις :
α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με

σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.
β) τις καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της εταιρίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει σ' αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρίας ή συστάσεως σ'αυτά εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (ΑΠ 20098/15 (σχετ 20103/15_22/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
   Τ.Κ.: 11527,

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx