ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Αργυροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382266
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/05/2013
Αριθ. Πρωτ. : 16247

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 20152-12/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006263901000** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 58281/01/Β/05/106.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 55530,** το από **19/10/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **19/10/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006263901000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 19/10/2012, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Guy AUGER, **με διάρκεια θητείας πενταετή,** η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2017 και η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **Alain DELSUPEXHE του Andre DELSUPEXHE και της Marie−Veronique CESARINI,** γεννηθείς το έτος 1957 στο Παρίσι, Γαλλία, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 52, rue de Varenne−75007, κάτοχος του υπ' αρ. 11CT07806 διαβατηρίου εκδοθέντος την 28η Σεπτεμβρίου 2011, **Πρόεδρος.**
2. **Nicolas PAUL−DAUPHIN του Olivier PAUL−DAUPHIN και της Benedicte BINOT,** γεννηθείς το έτος 1976 στο Παρίσι − Γαλλία, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 20 rue Saint Ferdinand− 75017, κάτοχος του υπ' αρ. 05AV12205 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 17 Ιανουαρίου 2008**: Αντιπρόεδρος.**
3. **Anne − Claire GREMEAUX του Alain GREMEAUX και της Claudine PHILY,** γεννηθείσα το έτος 1976 στις Βερσαλλίες (Versailles), κάτοικος Γαλλίας, οδός 9 rue des Dardanelles 75017, Paris, κάτοχος του υπ' αρ. 08CV01788 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, **Μέλος**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης ως εξής :
(α) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Alain DELSUPEXHE, την πλήρη εξουσία διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ενεργώντας ατομικά υπό την εταιρική επωνυμία, έναντι τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), Αρχών ή Δικαστηρίων, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τα ποσά ή τη φύση των αναλαμβανόμενων συμβάσεων ή υποχρεώσεων. Ο Alain DELSUPEXHE θα έχει το δικαίωμα να αναθέτει υπ' ευθύνη του, μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του.
(β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Nicolas PAUL−DAUPHIN την πλήρη εξουσία διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ενεργώντας μόνος υπό την εταιρική επωνυμία έναντι τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), αρχών ή δικαστηρίων μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) ανά συναλλαγή/σύμβαση/υποχρέωση/πληρωμή και χωρίς περιορισμό ως προς τη φύση των αναλαμβανόμενων συμβάσεων ή υποχρεώσεων. Ο Nicolas PAUL−DAUPHIN δεν θα έχει το δικαίωμα να αναθέτει τις εξουσίες εκπροσώπησης που του ανατίθενται.
(γ) στον Μάριο ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ του Κωνσταντίνου κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 026180/1−4−2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Ν. Ψυχικού με Α.Φ.Μ. 045949628 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο Ν. Ψυχικού οδός Παύλου Νιρβάνα αριθμός 12, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία την αρμοδιότητα και εξουσία:
(i) να καταρτίζει συμβάσεις οποιουδήποτε τύπου με οποιονδήποτε τρίτο έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) ανά σύμβαση και γενικότερα να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά υποχρέωση,

(ii) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε Ελληνικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά φορολογικών αρχών, Νομαρχιών, Περιφερειών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΔΕΣΜΗΕ, φορέων κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, Δήμων και Κοινοτήτων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων κ.λ.π.
(iii) να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει και να καταβάλλει μερίσματα μέσω τραπεζών, να διενεργεί εμβάσματα (ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο) χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, εκχωρεί, μεταβιβάζει επιταγές, γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές, να συνάπτει συμβάσεις για την έκδοση ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών σε όφελος οποιουδήποτε τρίτου, να μισθώνει θυρίδες, να υπογράφει συμβάσεις αλληλόχρεου ανοικτού λογαριασμού με Τράπεζες και τις σχετικές αυξήσεις πίστωσης και να κάνει χρήση αυτών και για όλα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά σύμβαση, υποχρέωση, πληρωμή κλπ.
Από την ως άνω παροχή εξουσιοδοτήσεως της παραγράφου (γ) (i) ρητά αποκλείεται η κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών, δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, συμβάσεων με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα (εκτός των αναφερομένων στο (γ) (ii) ανωτέρω), συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων εντολής (είτε πάνω είτε κάτω των 50.000 ευρώ).
Διευκρινίζεται, ότι ο Μάριος Μακρανδρέου δικαιούται να αναθέτει υπ' ευθύνη του μόνο τις εξουσίες των παραγράφων γ (ii) και (iii) και μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000 €) ανά σύμβαση, υποχρέωση, πληρωμή κλπ. στους κάτωθι:
Α) Πέτρο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, κάτοχο ταυ υπ' αρ. ΑΗ 089155/5−8−2008 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Κόσμου, κάτοικο Αθηνών, οδός Μπινιάρη 29−33.Ν. Κόσμος ή τον εκάστοτε Διευθυντή Ανάπτυξης.
Β) Αναστάσιο Λυμπερτάτο του Γεωργίου, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 598550 Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικο Χαλανδρίου Αθηνών, οδός Ρίμινι 2 ή τον εκάστοτε Οικονομικό Διευθυντή.
Διευκρινίζεται ότι οι εξουσίες που ανατίθενται στον Μάριο ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ, θα παύσουν να ισχύουν με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης των εξουσιών που του ανατέθηκαν.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Αναστάσιο Λυμπεράτο να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου ή αποσπάσματα αυτών καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ή/και πρόσφορες ενέργειες για την υποβολή των ανωτέρω αποφάσεων ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που προβλέπει ο νόμος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3691/13-28/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Χατζηγιάννη Μέξη 5 & Γριβογιώργη, 11528 Αθήνα

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