



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2026

Αριθ. Πρωτ.: 4058358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΑΛ Α.Ε.**.

Την **02/04/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6012580** το από 16/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005115901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το κάτωθι:

Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που έλαβαν κατά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30-05-2025 επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και τα οριζόμενα στο από 30-05-2024 πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ της Εταιρείας επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών, αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της από 30-05-2024 απόφασής τους επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας, οι οποίες διαμορφώνονται ως κάτωθι:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ. κου. Νικόλαου Σταθάκη του Δημητρίου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. James Christopher Harman του Christopher, με τις κατωτέρω διακρίσεις και εξειδικεύσεις:

Α. Για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις, συναλλαγές, πληρωμές κ.ο.κ. οικονομικού αντικειμένου άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) ανά πράξη, συναλλαγή και πληρωμή αντίστοιχα, η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερομένων (ήτοι του Προέδρου του ΔΣ. κου Νικόλαου Δ. Σταθάκη, και του Αντιπροέδρου της & Δ/ντος Συμβούλου James Christopher Harman), οι οποίοι, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να υπογράφουν αιτήσεις και συμβάσεις με Τράπεζες, για την χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινούν.

Β. Για όλες τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ ανά πράξη, συναλλαγή και πληρωμή αντίστοιχα, η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου του ΔΣ. κου Νικόλαου Δ. Σταθάκη και του κ. Τζέϊσον Καρλ Ντίκφος (Jason Carl Dickfos) του Ρέϊμοντ (Raymond), οι οποίοι, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να υπογράφουν αιτήσεις

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02			Σελ. 1 από 2
---------------------------	--	--	--------------

και συμβάσεις με Τράπεζες, για την χορήγηση στην Εταιρεία Εγγυητικών Επιστολών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους κινούν. Οίκοθεν νοείται ότι και για αυτές τις συναλλαγές η Εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται κατά τα οριζόμενα υπό παρ. 1. Α) ανωτέρω.

Γ. Εξαιρετικά για πράξεις, συναλλαγές και πληρωμές της Εταιρείας έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ ανά πράξη, συναλλαγή και πληρωμή αντίστοιχα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Άνθιμου Μπούκη του Φιλίππου, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Α01818478, με ΑΦΜ 039195336, κατοίκου Βύρωνα, Λεωφ. Αγίου Ιωάννου Καρέα 58 Δ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, ή μερικών απ' αυτές, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

3. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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