Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,31/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:4578

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.ΜΑΕ. 56860/001/Β/04/0254**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 637919** το από **24/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005805601000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ** ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι λόγω αποχώρησης από τον Όμιλο GDF SUEZ του μέλους του Δ.Σ. κ. **Agostino SCORNAJENCHI**, ο ορισμός του ως μέλος του Δ.Σ. ανακαλείται από την GDF SUEZ INTERNATIONAL HOLDINGS BV. Επίσης δηλώνει ότι ο κ. **Erik Hugo H. MAMPAEY**, Οικονομολόγος, ορίζεται από την GDF SUEZ INTERNATIONAL HOLDINGS BV ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ. **A. SCORNAJENCHI**, έως το τέλος της θητείας αυτού ήτοι έως την **25η Ιουνίου 2019.** Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Κωνσταντίνος Μιχαλάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, γεννηθείς την 06-05-1938, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Μυτιλήνης 65-67, Τ.Κ. 11364, με Α.Δ.Τ. ΑΒ205069/6-2-2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης, με **Α.Φ.Μ. 003392334,** Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος.**

2) Franck Albert Neel, Μηχανικός, γεννηθείς την 19-10-1970, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας, Lungotevere Arnaldo da Brescia No.12, Τ.Κ. 00196, κάτοχος του Γαλλικού Δελτίου Ταυτότητος υπ' αρ. 1108BUD00002/05-08-2011, με Ελληνικό **Α.Φ.Μ.: 165518442,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γάλλος υπήκοος, ως **Μέλος.**

3) Σοφία Δημητρακοπούλου, Δικηγόρος, γεννηθείσα την 03-04-1962, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Ομήρου 58, Τ.Κ. 10672, με Α.Δ.Τ. ΑΑ002751/2005 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 023796880**, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος.**

4) Charles Jean Hertoghe, Μηχανικός, γεννηθείς την 28-01-1974, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας, Lungotevere Arnaldo da Brescia No.12, Τ.Κ. 00196, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ΄ αρ. ΕΗ 627479/15-07-2009, με Ελληνικό **Α.Φ.Μ. 157560484**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βέλγος υπήκοος, ως **Μέλος.**

5) Εμμανουήλ Μουστάκας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Πολυλά αρ. 14, Τ.Κ. 15344, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αρ. ΑΕ 080733, Ελληνικής υπηκοότητας, με **ΑΦΜ: 114661850**, ΔΟΥ ΠΑΑΑΗΝΗΣ, ως **Μέλος.**

6) Erik Hugo H. ΜΑΜΡΑΕΥ του Λυκ (Luc), Οικονομολόγος, γεννηθέντας την 28-01-1977, κάτοικος Αντβέρπ Βελγίου, Elisabethlaan αρ. 50, Τ.Κ. 2600, κάτοχος της Βελγικής Ταυτότητας υπ' αρ. 591-703445-10/13-12- 2012, Βελγικής υπηκοότητας, με **ΑΦΜ: 164694937**, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Περαιτέρω ορίζεται ότι 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. **Franck NEEL**. Σε περίπτωση κωλύματος του κ. **Κωνσταντίνου ΜΙΧΑΛΑΚΗ**, θα τον αναπληρώνει για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ο κ. **Εμμανουήλ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ**. Σε περίπτωση κωλύματος του κ. **Franck NEEL**, θα τον αναπληρώνει για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ένας εκ των κ. κ. **Charles HERTOGHE ή Erik ΜΑΜΡΑΕΥ.**
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ, τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Εμμανουήλ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ.**
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 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ** και το μέλος του Δ.Σ. κ. **F. NEEL.**
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) μηνιαίως.
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 οποιασδήποτε 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, καταβ**ολές 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 612/16 - 25/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα

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

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