Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,16/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:2319/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7726301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63769/01/Β/07/468(09)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 676760** το από 13/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7726301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΚ , ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 12/07/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Χημικός Μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 049264/17.3.200 του ΑΤ Φιλοθέης, ΑΦΜ 053418412, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος**
2. Σπυρίδων Κιαρτζής του Ιωάννη και της Διαμάντως, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1969, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης οδός Γυμνασίου αρ. 4, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Τ 815358/17.12.1999 του Α Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 045573805, Δ.Ο.Υ. Z' Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**
3. Σωτήριος Καπέλλος του Θεοδώρου και της Ειρήνης, Δρ. Χημικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Σταμάτα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 1, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 611205/5.3.2004 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 031301561, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**
4·**Φώτιος Χριστοδουλόπουλος** του Χριστόδουλου και της Διαμάντως, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1979, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 13, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 336791/20.9.2006 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Αττικής, ΑΦΜ 125111924, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**
5. Δημήτριος Βέντζας του Εμμανουήλ και της Αικατερίνης, γεννημένος στον Βόλο Μαγνησίας, το έτος 1956, κάτοικος Βόλου Μαγνησίας, οδός Αναλήψεως αρ.124, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 846222j2.8.2oo6 του Υπ. Ασφ. Βόλου, ΑΦΜ 023447722 Δ.Ο.Υ. Βόλου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. ενεργώντας από κοινού, με έναν εκ των κ.κ. Σπυρίδωνα Κιαρτζή Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο, και Σωτήριο Καπέλλο, Μέλος Δ.Σ. όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 9 (κεφάλαιο Γ) του Καταστατικού της Εταιρείας, αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, υπογράφουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Αλεξόπουλο ή του Αντιπροέδρου & Εντεταλμένου Σύμβουλου του Δ.Σ. κ. Σ. Κιαρτζή, μέχρι του ποσού των ευρώ 20.000 ανά δαπάνη και μέχρι του ποσού των ευρώ 80.000 το μήνα.

3. Για την υπογραφή επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες και για αναλήψεις ποσών από οποιοδήποτε δάνειο συναφθεί στο μέλλον η Εταιρεία δεσμεύεται από τους:

• Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
• Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Αντιπρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο.
• Σωτήριο Καπέλλο, Μέλος του Δ.Σ.

Ενεργώντας οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω ανά δύο ή ένας εκ των ανωτέρω και ένας από τα παρακάτω πρόσωπα:

• ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΙΣΙΗ, κατοίκου Χολαργού Αττικής, Υμηττού 41, Α.Δ.Τ. ΑΑ 010147/2004, Τ.Α. Χολαργού, ΑΦΜ 052194322, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΑΒΕΡΟΥ, κατοίκου Θρακομακεδόνων Αττικής, Πτολεμαίων 48, Α.Δ.Τ. Τ 096323/1999, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
• ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Βάρναλη 33 & Καποδιστρίου 25Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
• ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, κατοίκου Νέας Πεντέλης Αττικής, Στρυμώνος αρ. 5Β, Α.Δ.Τ. ΑΒ516793 / 2006 Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των :

• Ανδρέα Σιάμισιη
• Έλλης Διγενή, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών 33, Α.Δ.Τ. Σ.698986/1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 051426059, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Σωτηρίου Καπέλλου

5. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των:

• Ανδρέα Σιάμισιη
• Έλλης Διγενή
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Σωτηρίου Καπέλλου

6. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των:

• Ανδρέα Σιάμισιη
• Έλλης Διγενή
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη
• Σωτηρίου Καπέλλου

7. Προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα HSBC , για λόγους καθημερινής συμφωνίας, μέσω της διαδικασίας του e-banking και μετά την χορήγηση κατάλληλων κωδικών και ονομάτων χρηστών στους:
• Σπυρίδωνα Κιαρτζή
• Στέφανο Παπαδημητρίου
• Νικόλαο Αρβανίτη
• Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κατοίκου Σεπολίων Αττικής, Δωδώνης 89, Α.Δ.Τ. ΑΙ 031959, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Άνδρου
8. Ορίζονται οι κ.κ. Σπυρίδων Κιαρτζής Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος και Σωτήριος Καπέλλος Μέλος του Δ.Σ., καθώς και οι κ. Σωτήριος - Αλέξανδρος Φραγκούλης του Κων/νου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Αγ. Ιωάννου 102, Α.Δ.Τ. ΑΚ 554012/2012 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, και κα Μαρία Γλάνια του Κων/νου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, Σκοπέλου 39, Α.Δ.Τ. ΑΚ 621047/2012 του Α.Τ. Αμαρουσίου, ως εκπρόσωποι αυτής, προκειμένου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά απαιτούνται, προς τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Υπηρεσίες Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΗ κλπ.) που συνδέονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση επενδύσεων της στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας και του σκοπού της .
9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος , δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σ. Κιαρτζής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 25032/15 / 04/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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