

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 21/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 430036

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5115901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 765649** το από 04/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΕΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5115901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Λεωνίδας Μπόμπολας** του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ-237945/1999 και με **Α.Φ.Μ. 044604456** - αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος**.
2. **Στέφεν Κάουμαν (Stephen Cowman)**, του Πάτρικ (Patrick), μηχανικός, κάτοικος Η.Π.Α. 7660 East Tuckey lane, Scottsdale, Arizona, 85250, κάτοχος του διαβατηρίου με στοιχεία Ν ΡΤ2484136, εκδοθέν από το γραφείο διαβατηρίων στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, με **Α.Φ.Μ. 163322609**, Ιρλανδός Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **Ιωάννης Μπούκης** του Φιλίππου, χημικός - μηχανικός κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Ανατολικής Θράκης 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 049014/1987 και **Α.Φ.Μ. 043872489** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Έλλην υπήκοος, **Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα, τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας-αναθέτει δε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Η Εταιρία 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 της, Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου και του Αντιπροέδρου της Στέφεν Κάουμαν (Stephen Cowman) του Πάτρικ (Patrick).
2. Για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις η Εταιρία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερομένων (ήτοι του Προέδρου της, Λεωνίδα Μπόμπολα, και του Αντιπροέδρου της, Στέφεν Κάουμαν), οι οποίοι, ενεργώντας 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.
3. 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.

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

4. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων εξουσιοδοτεί την Σάρα Μέριουτ (Sarah Merriott) του Φίλιπ (Philip), και της Γουέντυ (Wendy), κάτοικο Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, οδός 66 Dundonald Road, SW19 3PH, κάτοχο του βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό 529499787, Βρετανίδα Υπήκοο με ΑΦΜ 3612885427, όπως ενεργώντας από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (λ.χ. Τράπεζες) αναφορικά με, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την παροχή προς ή από την Εταιρεία εγγυητικών επιστολών, δανείων, πιστώσεων, το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής, την έκδοση, οπισθογράφιση, αποδοχή, εξόφληση πιστωτικών τίτλων και αξιογράφων κ.ο.κ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9454/16 / 13/09/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΕΡΜΟΥ 25
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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