ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΙΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 6694

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 28082-03/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΕΝΕΡ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009373101000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 69690/01ΑΤ/Β/10/160.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 81587,η από 29/11/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το από 29/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΝΕΡ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009373101000, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η οποία αποδέχθηκε την από 29-11-2012 παραίτηση του κ. Νικολάου Μπαμίχα από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ, για θητεία η οποία ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1) **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ** του Αποστόλου και της Μαρίας, μηχανικός, γεννημένος στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1968, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ασπασίας 79, Α.Δ.Τ. Χ 084349/1-11-2002 Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 046097634 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ** του Νικολάου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980,κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 64, ΑΔΤ: 082293/10-2- 2007 Τ.Α Παπάγου, με Α.Φ.Μ 121223680 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού. **Αντιπρόεδρος.**
3) **ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ** του Νικολάου και της Ελένης, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο ΦΟΡΝΤ ΟΡΝΤ ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΗΠΑ το έτος 1987,κάτοικος Παπάγου , οδός Δαβάκη 65, ΑΔΤ: ΑΒ 065117/19-12-2005 Τ.Α Παπάγου, με Α.Φ.Μ 145416237 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει όπως την εταιρεία δεσμεύουν σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης και τα τρία μέλη του ΔΣ ήτοι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Βασιλικός ,ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Διομήδης Μπαμίχας καθώς και το μέλος του ΔΣ Ανδρέας Μπαμίχας υπογράφοντας από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους κάτω από σφραγίδα, που φέρει την εταιρική επωνυμία.
Οι παραπάνω εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, σε κάθε συναλλαγή της, συνάπτουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν για λογαριασμό τις υποχρεώσεις, υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την εταιρεία, καθώς και έγγραφα τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της εταιρείας ή από τράπεζες ή από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Δήμους, στρατιωτικές υπηρεσίες και οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή μη, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα (π.χ. υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα κλπ.), συνάπτουν και λύνουν μισθώσεις ακινήτων ή

χρηματοκιβωτίων, αγοράζουν ή πωλούν οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και κάθε είδους ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνουν και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας, αναθέτουν την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, ορίζουν επίσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημοπρασίες (δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα), προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους της εταιρείας ορίζοντας και την αμοιβή τους, επιβάλλουν και εξαλείφουν προσημειώσεις και υποθήκες, αίρουν κατασχέσεις, αναγγέλλονται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της εταιρείας και σε πτωχεύσεις δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, εγείρουν αγωγές και υποβάλουν μηνύσεις, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική) Αρχή Ελληνική ή αλλοδαπή. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων των παραπάνω εκπροσώπων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ειδικά για τις κάτωθι εμπορικές πράξεις: αποδοχή συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών, ανάληψη χρηματικών ποσών, και σύναψη οιασδήποτε τραπεζικής σύμβασης, οι οποίες θα καταρτίζονται μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου η δημοσίου, με αξία μεγαλύτερη των 30.000,00 ευρώ τριάντα χιλιάδων ευρώ , θα απαιτείται τουλάχιστον να δεσμεύουν την εταιρεία οι υπογραφές δυο εκ των τριών ανωτέρω μελών του ΔΣ .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-278/13 - 18/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
25ης Μαρτίου 4 , 155 61 Χολαργός

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372,153 41 Αγία Παρασκευή.