Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:109277

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7581501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 821697** το από 21/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7581501000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή** θητεία , ήτοι μέχρι 20/07/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΑΡΟΥΣΙ , Δ/νση ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 40-42, με ΑΔΤ: Σ356445 και ΑΦΜ: 039450550 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ543393 και ΑΦΜ: 016146100 ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ως **ΜΕΛΟΣ.**
3. **ΘΕΡΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΚΑΛΧΟΥ 93, με ΑΔΤ: ΑΚ226638 και ΑΦΜ: 034024915 ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ ως **ΜέΕΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το Καταστατικό της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού.; Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τούς αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Ανατίθενται στον **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Σταύρο Μπλάτσιο**, η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριορίστως την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να δεσμεύει αυτήν εγκύρως δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

(α) Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. θα μπορεί: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού Ποινικού ή Φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και διατηρεί λογαριασμούς σε Τραπεζικά ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να καταθέτει σ' αυτά απεριορίστως οποιαδήποτε ποσά και να προβαίνει σε εισπράξεις οφειλών προς την

Εταιρεία, οποιωνδήποτε ποσών απεριορίστως και πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο απόδειξη ή έγγραφο. Να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφει και να εγχειρίζει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., **εκτός των άλλων δικαιωμάτων τα οποία έχει που διαλαμβάνονται ενδεικτικώς**, είναι και η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών, εγγράφων που περιέχουν έκταση δικαιωμάτων ή είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας, όπως και η σύναψη οιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς ο-οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, συνομολόγηση συνυποσχετικών η αποδοχή της δέσμευσης της Εταιρείας με την συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής κινητών ή ακινήτων, η εγγραφή προσημειώσεων, η παραίτηση από ένδικα μέσα τόσο ενώπιον των Πολιτικών όσο και των Διοικητικών Δικαστηρίων, η παροχή πληρεξουσίου σε τρίτα πρόσωπα, ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πράξεων διαχειρίσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα του κ. Προέδρου. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(γ) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου του Δ.Σ., την **ειδική εξουσία** να εμβάζει ή δίδει εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδει ή/και οπισθογραφεί επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Β. Επικύρωση Πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε- ποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 10101/16 - 09/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑ.

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