ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 09-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 24753

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 19819/11-07-2012)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία: «**ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MAKRINOROS ENERGIAKI S.A.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008019401000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **64853/01ΑΤ/Β/07/591**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την 20-03-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 87053,** το από 15-10-2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 15-10-2012 υπ' αριθμ. 17 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MAKRINOROS ENERGIAKI S.A.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008019401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 15-10-2014 (η οποία παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους εξόδου τους), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1. Ντίνος Μπενρουμπή του Αβραάμ- Αλμπέρτο**, κάτοικος Παπάγου αρ 37, Βούλα, αριθμός ταυτότητας Ξ 110308, ΑΦΜ: 021326050 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
**2. Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου**, κάτοικος Ιλισίων αρ. 6, Κηφισιά, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 050813, ΑΦΜ: 022623110, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, **ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
**3. Rafael Esteban Fernández De Córdoba** (Ραφαέλ Εστέμπαν Φερνάντεζ ντε Κόρδοβα) **του Rafael**, κάτοικος Avda. de Europa, 6. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas, αριθμός ισπανικού δελτίου ταυτότητας 07247993-Α, ΑΦΜ: 161386740 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**4. Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου**, κάτοικος Ταταούλων αρ. 18, Ν. Σμύρνη, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 030487, ΑΦΜ: 026851146 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας**
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ντίνος Μπενρουμπή και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βασίλειος Πιτούλης, ασκώντας από κοινού, το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούμενοι να διενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού τιθέμενες υπογραφές τους, υπό την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την εκτέλεση των ακόλουθων συναλλαγών ή πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και συγκεκριμένα:
(i) για την συνομολόγηση οποιωνδήποτε συμβάσεων, (ii) για την έκδοση και την μεταβίβαση με οπισθογράφηση επιταγών, (iii) για την έκδοση, αποδοχή και μεταβίβαση με οπισθογράφηση συναλλαγματικών και αξιογράφων εν γένει, (iv) για την ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, για την αίτηση για έκδοση ενέγγυων πιστώσεων (L/C) και εγγυητικών επιστολών, καθώς και για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών εν γένει, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ντίνος Μπενρουμπή και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βασίλειος Πιτούλης, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία δια της από κοινού τιθέμενης υπογραφής τους εφόσον το οικονομικό αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€). Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€), θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα παρέχει ειδική έγκριση για την πραγματοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής.

Επίσης, παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κο. Αλέξανδρο Κωστόπουλο προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών και των Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως και ειδικότερα:
- Να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών ή άλλων φορολογικών υπηρεσιών σχετικά με τον Φόρο Εισοδήματος, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και ελεύθερων επαγγελματιών, την αλλαγή των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
- Να διενεργεί την θεώρηση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας και την έναρξη των εργασιών τους,
- Να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές της Εταιρείας ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και λοιπών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
- Να παραλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις καθώς και κάθε έγγραφο το οποίο αφορά την Εταιρεία ή απευθύνεται προς την Εταιρεία από τις φορολογικές υπηρεσίες και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
- και γενικά εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική με την εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων του, ενώπιον των ως άνω υπηρεσιών, ακόμα κι αν αυτή δεν αναφέρθηκε ρητώς κατά την παρούσα συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Πιτούλη, ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: ΕΜ-1948/12-03-2013).**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1.«ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Κονίτσης & Βορείου Ηπείρου 74-76, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή