Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 33788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.**

Την **25/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **924175** το από 15/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 121798101000 (πρώην ΜΑΕ 69505/04/Β/10/59) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε, με την από 29.02.2016 έγγραφη δήλωσή, του από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
Γεώργιος Κολιαστάσης του Σπυρίδωνος και της Αθηνάς, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας, στις 11-08-1967, κάτοικος Μελισσίων, οδός Μαραθώνος αρ. 30, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 699882/09.11.1998 του Α.Τ Κηφισίας, με **Α.Φ.Μ. 038872483**

Β) Αποφασίστηκε η **μη αντικατάσταση / αναπλήρωση** του παραιτηθέντος μέλους

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της Ελένης, γεννηθείς στην Καβάλα στις 9.11.1969, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 60, ΤΚ 15234, με ΑΔΤ: ΑΒ348882/15.01.2007 Τ.Α Παιανίας και ΑΦΜ: 054276789 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΣΑΒΒΑ** και της Ελένης, γεννηθείς στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης (Η.Π.Α) στις 02.07.1979, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 53, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΙ025929/24.09.2009 Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 030307764 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** και της Φιλίτσας-Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 09.10.1972, που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΛΕΜΕΣΟΥ 32, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: Χ661414/21.12.2004 Τ.Α. Συντάγματος και ΑΦΜ: 047579516 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της Ευτυχίας, γεννηθείς στον Πειραιά στις 11.11.1965, που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΣΑΛΕΠΟΥΛΑ 11-13, ΤΚ 18536, με ΑΔΤ: Χ103066/04.10.2001 Α΄Α.Τ. Πειραιά και ΑΦΜ: 059386353 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της Μαρίας, γεννηθείς στη Θήβα Βοιωτίας στις 08.06.1957, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΟΤΖΙΑ 28Α, ΤΚ 15126, με ΑΔΤ: ΑΙ059874/31.10.2009 και ΑΦΜ: 040201756 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΩΚΡΑΤΗ** και της Ελένης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής στις 30.09.1982, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 102, ΤΚ 14510 με ΑΔΤ: ΑΙ091122/14.10.2009 Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 106443789 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
   Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής ιθαγένειας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **23.06.2020**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 33788

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου, την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη ή / και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, δυνάμενοι να ενεργούν από κοινού ή και χωριστά, η δε υπογραφή εκάστου εξ αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία υπό τους αναφερόμενους κατωτέρω στην παρ. Β. του παρόντος περιορισμούς.

Ειδικότερα, και καθ' όλα ενδεικτικά και μη περιοριστικά, οι ως άνω κ.κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης ή / και Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης θα δύνανται:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Δημοτικών Αρχών καθώς και ενώπιον των Επιμελητηρίων, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ), Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και έναντι φυσικών προσώπων, υπογράφοντες προς τούτο οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται προς τις ως άνω Αρχές και Πρόσωπα (Νομικά ή Φυσικά).

β) Να διορίζουν, τοποθετούν και παύουν τους υπαλλήλους της Εταιρείας, ρυθμίζουν τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχουν και ανακαλούν κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης να υπογράφουν σε σχέση με το προσωπικό τις αναγγελίες στον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ.

γ) Να κανονίζουν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και να εκδίδουν τους σχετικούς κανονισμούς.

Β. Ομόφωνα επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί το δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής σε θέματα χρηματικών συναλλαγών, οικονομικής διαχείρισης και υπογραφής κάθε μορφής συμβάσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, στους κ.κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Πέτρο Κ. Σουρέτη, ή /και Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, σύμφωνα τα παρακάτω αναφερόμενα:

Ειδικότερα, τα παραπάνω πρόσωπα, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε χρηματική συναλλαγή και στην υπογραφή συμβάσεων, μπορούν να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, να αναλαμβάνουν και να καταθέτουν χρήματα από και προς τις Τράπεζες, να εκδίδουν, αποδέχονται, υπογράφουν, εγγυώνται ή να οπισθογραφούν και να εισπράττουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, όπως κάθε τίτλο σε διαταγή και γενικά να προβαίνουν σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης, με τις παρακάτω διακρίσεις και προϋποθέσεις:

α) Μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή του ο κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή / και ο κ. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

β) Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους υποχρεωτικά από κοινού, οι κ.κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στο Μέλος ΔΣ κ. Σωρήριο Κ. Καραμαγκιώλη, τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο κ. Σωτήριος Κ. Καραμαγκιώλης θα δεσμεύει την Εταιρεία στις κατωτέρω, περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία:

α. Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας νομίμως λειτουργούσας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή αναφορικά με όλες τις εργασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη διακίνηση οποιωνδήποτε λογαριασμών (όψεως, ταμιευτηρίου κ.λ.π.) καθώς και για πληρωμές τραπεζικών εξόδων (προμήθειες εγγυητικών επιστολών κ.λ.π.) και τόκων, ανεξαρτήτως ορίου, αιτείται την έκδοση μπλοκ επιταγών επ' ονόματι της εταιρείας και κωδικών - πληροφοριών για τις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 33788

ηλεκτρονικές ή και τηλεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό οιοδήποτε έγγραφο απαιτείται ή θα απαιτηθεί από κάθε τράπεζα, και επίσης εκτελεί τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ανώτατου κατά περίπτωση ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), όπως την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, την έκδοση και πληρωμή επιταγών, την ανάληψη χρημάτων, ασφαλειών, τοκομεριδίων και μερισμάτων, εκδίδει, θα αποδέχεται, μεταβιβάζει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και φορτωτικές, καθώς και θα προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη σχετική με τα ανωτέρω.

β. Θα είναι υπεύθυνος και εκπροσωπεί την Εταιρεία για όλα τα θέματα τα σχετικά με την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δ.Ο.Υ., Δημοσίων, Δημοτικών, Φορολογικών και Αστυνομικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.λ.π. Επιμελητηρίων, Οργανισμών, Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, καθώς επίσης ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών.

Δ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ Πέτρο Κ. Σουρέτη ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί στο εξής, τη μόνη απόφαση περί συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, καταργώντας στο εξής κάθε αντίστοιχη προηγούμενη (ρητώς μη συμπεριλαμβανομένων στην κατάργηση αυτή, τυχόν άλλων αποφάσεων του ΔΣ περί παροχής ειδικών εντολών και εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή ανάκλησή τους, με νεότερη απόφαση του ΔΣ ή μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού τους).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2668/2016 / 16/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
   Δ/νση: 19ο ΧΛΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ