

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/03/2017

Αθήνα, 08/09/2016

Αριθ.Πρωτ.:477150

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: anastasia@acci.gr

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 6198201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 57993/01ΑΤ/Β/05/014).

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

**Ανακοινώνει ότι:**

Την **08/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 926124** το από 24/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6198201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **1 έτος** (θητεία) ήτοι έως 24/6/2017 η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά την λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την διετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Ιωάννης Κοσμάδακης του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Άμυνας αρ. 57, κάτοχος του υπ αρ. Ν 950154 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Χανίων, ΑΦΜ 016528777, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

2.Ντίνος Μπενρουμπή του Αβραμ-Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αρ. Ξ110308 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Φαλήρου, ΑΦΜ 021326050, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

3.Μιχαήλ Ματθαίος Στειακάκης του Ιωάννη-Ευτύχιου, κάτοικος Γαλότας Ισθμίας Κορινθίας, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΙ 238008 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων ΑΦΜ 025367637, **ΜΕΛΟΣ**

4.Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 026851146 **ΜΕΛΟΣ** και

5.Κυριάκος Μπερδεμπές του Αριστοδήμου, οδός Αγρίνιου 19Β Γέρακας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 992953 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Διστομου, ΑΦΜ 026322003, **ΜΕΛΟΣ**

#### **Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1.να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια (περιλαμβανομένων των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 7 και στο άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας), στους κκ. Ντίνο Μπενρουμπή, Ιωάννη Αντωνόπουλο και Κυριάκο Μπερδεμπέ όπως ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του, οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διευθύνουν και διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής

Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων

Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζεται προς αυτούς, ενεργώντας ο μεν κ. Ντίνος Μπενρουμπή μόνος του, οι δε κ.κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος και Κυριάκος Μπερδεμπές από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει προς τους ανωτέρω την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργούν, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κατά τα ανωτέρω κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνουν και να συντονίζουν όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογούν συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούνται δε να αποφασίζουν και να ενεργούν σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση τους και χωρίς κανένα περιορισμό.

II. κατ' εξαίρεση των υπό I., για οποιαδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 7 και στο άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αντίστοιχα. Ομοίως κατ' εξαίρεση των υπό I. ανωτέρω, προκειμένου για τα παρακάτω θέματα την Εταιρεία θα δεσμεύουν ενεργώντας από κοινού οι κ.κ. Καλύβας Γεώργιος - Βύρωνας (του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μ. Μπότσαρη 36Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 059702/1997, του Α.Τ. Φιλοθέης) μαζί με έναν εκ των Ντίνο Μπενρουμπή ή Ιωάννη Αντωνόπουλο:

- έκδοση επιταγών και υπογραφή εντολών πληρωμής,
- υπογραφή αναγκαίων εγγράφων για άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας σε Τράπεζες και μεταφορά χρημάτων ή/και αποστολές εμβασμάτων καθώς και έκδοση εγγυητικών επιστολών,
- υπογραφή δανειστικών συμβάσεων, εγγυήσεων και ενεργύων πιστώσεων.

III. να παρασχεθούν, παράλληλα με τα υπό I. ανωτέρω, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. στους κ.κ.:

(α) Γεώργιο - Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας, και

(β) Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου με μόνη την υπογραφή τους να δεσμεύουν την Εταιρεία για τα θέματα που αφορούν στην υπογραφή και υποβολή προσωρινών, περιοδικών ή οριστικών φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας), εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας προς τις Ελληνικές φορολογικές και τελωνειακές αρχές και επιμελητήρια, καθώς και στην υπογραφή όλων των συνοδευτικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτούν και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτών στις σχετικές ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, και

2. στον κ. Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, Τ.Κ. 121 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 004474/22.12.2006 του Α.Τ. Ιλίου, όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για όλα τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων: την πρόσληψη προσωπικού, υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων εργασίας, την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, την τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού, την υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, την σύνταξη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, την σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, τις αρμοδιότητες που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά και απαραίτητα προς τα ανωτέρω έγγραφα και την διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

3. στους κ.κ.:

(α) Ντίνο Μπενρουμπή του Αβραμ- Αλμπέρτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

(β) Γεώργιο - Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας,

(γ) Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, και

(δ) Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

όπως ενεργώντας ο μεν υπό 3(α) ανωτέρω μόνος του, οι δε υπό 3(β), 3(γ), και 3(δ) ανά δύο από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφουν:

(i) εντολές πληρωμής προς τράπεζες για τη διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και

(ii) εντολές μεταφοράς ποσών σχετιζόμενων με αμοιβές του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων μισθών, δώρων, επιδομάτων, αποζημιώσεων κτλ) από τον υπ' αριθ. 0026.0025.43.0201718296 λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (GR76 0260 0250 0004 3020 1718 296) στον υπ' αριθ. 5014-022771-140 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς A.E. (GR53 0172 0140 0050 1402 2771 140).

IV. να παρασχεθούν, παράλληλα με τα υπό I. και II. ανωτέρω, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως στους κ.κ.:

(α) Γεώργιο - Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

(γ) Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γεωργίου, (κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 568832/29.05.2007 του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 037155005 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου),

όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από κοινού ο πρώτος (υπό IV(α) ανωτέρω) με έναν εκ των υπό IV(β) ή IV(γ) ανωτέρω, θα δεσμεύουν την Εταιρεία για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

(i) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων,

(ii) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ άλλων για την έκδοση τραπεζικών επιταγών υπέρ του δημοσίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τρίτων, κλπ,

(iii) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(iv) υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή, αποδοχή εμπορικών γραμματίων, παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, για να πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματικές, εμπορικά γραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή, κλπ που έχουν κατατεθεί σε αυτές για είσπραξη,

υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό IV (i) έως IV (iv) δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.

Προς άρση αμφισβητήσεων διευκρινίζεται ότι: (i) οι υπευθυνότητες που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δυνάμει της από 29.05.2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένουν σε ισχύ, και (ii) διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για ειδικά, μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 4 και 20 παρ. 8 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Κοσμαδάκη, ή από τον αναπληρωτή αυτού Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή ή από τη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 17864/16 / 30/08/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8  
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

Ε/Ο.Γ.Α.110.03-02