Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,12/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:704573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENELCO ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3499901000 :**

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **969909** η από 26/04/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **969910** το από 26/04/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Δημήτριος Κοπελούζος** του Χρήστου και της Αγλαΐας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 209, με αρ. Δελτίου Ταυτότητας Λ-028254, γεννημένος στην Αθήνα το 1950, 'Ελλην υπήκοος, Α.Φ.Μ. 013452496, **Πρόεδρος.**
2. **Giovanni Maria Pisani** του Agostino και της Angela Maria, κάτοικος Ρώμης, Viale Tor di Quinto 47 00191, Ιταλία, με αρ. Διαβατηρίου F 882146, γεννημένος στην Νάπολη Ιταλίας το 1967, Ιταλός υπήκοος, Α.Φ.Μ. 147935660, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Ανδρέας Διαμαντόπουλος** του Σταύρου και της Ασημίνας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Οδός Χρυσανθέμων 90, με αρ. Δελτίου Ταυτότητας Χ-645400, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, Έλλην υπήκοος, Α.Φ.Μ. 044047150, **Μέλος.**
4. **Francesca Gostinelli** του Francesco και της Albarosa, κάτοικος Ρώμης, Via Dalmazia 15, 00198 Ιταλία, με αρ. Διαβατηρίου Ε668198, γεννημένη στην Φλωρεντία Ιταλίας το 1973, Ιταλίδα υπήκοος, Α.Φ.Μ. 159766617, **Μέλος.**
5. **Alexandra Burcea** του Valentin και της luliana, κάτοικος Βουκουρεστίου Ρουμανίας, 32 Apusului Street, app. 17, με αρ. ταυτότητας PT753217 και αρ. Διαβατηρίου 053565607, γεννημένη στο Βουκουρέστι Ρουμανίας το 1982, Ρουμάνα υπήκοος, Α.Φ.Μ. 169373436, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/04/2021.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Giovanni M. Pisani, εξουσιοδοτείται να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων και του χορηγείται η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία όσον αφορά τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκτός αν άλλως προβλέπεται από το Νόμο, το Καταστατικό και το παρόν πρακτικό.
Σχετικά με αυτό το θέμα, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να λάβουν χώρα οι κάτωθι πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας:
1.) σύσταση νέων εταιρειών, αγορά ή πώληση συμμετοχών σε εταιρείες
2.) έγκριση και σημαντικές αλλαγές της οργανωτικής διάρθρωσης της εταιρείας
3.) υπογραφή σύμβασης με δημόσιο οργανισμό, η οποία θα έχει σημαντική επίδραση στην εταιρεία
4.) επενδύσεις, εκτός των επενδύσεων που αναφέρονται στον όρο 5 του παρόντος, με αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ
5.) επενδύσεις σε εξαρχής κατασκευαζόμενες (green field) μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου και η σχετική μελέτη σκοπιμότητας και το σχέδιο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εξαρχής κατασκευαζόμενων (green field) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
6.) υπογραφή συμβάσεων που δεν σχετίζονται με την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου με οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία των μετόχων της εταιρείας με αξία μεγαλύτερη των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ

7.) υπογραφή συμβάσεων μελέτης, προμήθειας και κατασκευής, συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης και συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου απαραίτητων για την ανάπτυξη εξαρχής κατασκευαζόμενων (green field) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου
8.) συμμετοχή σε κοινοπραξίες και ενώσεις
9.) πώληση ακινήτων αξίας μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ
10.) υπογραφή συμβάσεων για την αγορά, ανταλλαγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου με αξία κάθε σύμβασης μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, υπογραφή συμβάσεων για την κάλυψη κινδύνου αγαθών (risk commodities) με αξία κάθε συναλλαγής μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ
11.) υπογραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διευκολύνσεων (facilities) που δεν εμπίπτουν σύμφωνα με το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και
12.) υπογραφή οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως με οποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο που δεν περιλαμβά-νεται στους ανωτέρω όρους (συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβιβασμού) αξίας μεγαλύτερης των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ.

- **Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει ειδικές εξουσιοδοτήσεις στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο δίδει περαιτέρω εντολή στον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Κοπελούζο να προβεί **α.)** σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και **β.)** στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, με εξουσία να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως υποπληρεξούσιό του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4655 / 03/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ENELCO ΑΕ»
   Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ 4
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ / ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή<u>«Δημοσιότητα».</u>