Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,10/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1255075

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6807801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1466300** η από **20/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1466301** το από **20/08/2018 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 :

- **LESTRADE PIERRE - ARTHUR** του **CHRISTIAN** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 120, ΤΚ 11526 με Αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου: 15CR88868 και ΑΦΜ: 142689154 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΞΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 43Β, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΗ065459 και ΑΦΜ: 102918920 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 33, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: Ρ633975 και ΑΦΜ: 139921839 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Για την δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Συμβούλο, όπως διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.
(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι η μητρική εταιρεία «EDF EN HELLAS A.E.» ή θυγατρική οντότητα αυτής.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.
(ι) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Energies Nouvelles, τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού (ή όποιον άλλο αντίστοιχο Κώδικα υιοθετηθεί σε αντικατάσταση του τελευταίου από τον Όμιλο Εταιρειών EDF Energies Nouvelles) και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον Τραπεζών.
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού, ως εξής:
1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' (1 υπογραφή είτε Α είτε Β).
2)Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται α) η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε β)η σύμπραξη δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Α'(2 υπογραφές: Υπογραφή Α +Β είτε Υπογραφή Α+Α)

Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α' και Β' είναι τα εξής :
Κατηγορία υπογραφών Α'
(α) Pierre Arthur Lestrade (Πιερ Αρτίρ Λεστράντ)
(β) Αντώνιος Ξενιός

Κατηγορία υπογραφών Β'
(α) Μιχαήλ Ριτσώνης
(β) Νικόλαος Κουκουράκης του Παναγιώτη, κάτοικος Χολαργού οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 29, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 538952 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το Β.Τ.Α. Περιστερίου, την 15.06.2012, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 135200584, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας.

Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον ΡΑΕ, ΕΦΚΑ, Δ.Ο.Υ., ΔΕΚΟ και ΕΛΤΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την δραστηριότητα της Εταιρείας και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα από την ανωτέρω Αρχή έγγραφα και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση Ενώπιον του ΕΦΚΑ και της Δ.Ο.Υ:
Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ. 138, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 17-08-2006 από το Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 076114216 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Εκαταίου αρ. 55, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 30η-10-2008 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 113527244 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:
• Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
• Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
• Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
• Δήλωση Υποκαταστήματος
• Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
• Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
• Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
• Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)

• Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
• Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
• Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
• Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΕΦΚΑ)
και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:
Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος και ύδατος στα γραφεία της Εταιρείας (Βασιλίσσης Σοφίας 120) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:
Οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού και/ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Εκπροσώπηση ενώπιον Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Σωτηρίου, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Μυτιλήνης αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 535009 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 12-12-2007 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 039292204 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Μάριο Κλουβάτο του Μιχαήλ, κάτοικο Άνω Αχαρνών Αττικής, οδός Μαραθωνομάχων αρ. 13, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 199330 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 03-07-2015 από το Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 132607526 – Δ.Ο.Υ. Αχαρνών όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και δικτύων για τρέχουσες συναλλαγές που αφορούν τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις συνδέσεις διαδικτύου της εταιρείας (π.χ. αιτήσεις για νέες συνδέσεις, κατάργηση παλαιών, παροχή πληροφόρησης κ.λ.π.) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα προς τούτο διαδικαστικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Έκδοση Αντιγράφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Δικηγόροι Αθηνών α) Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, με ΑΔΤ ΑΗ 540949/27-2-2009, Τ.Α. Γαλατσίου Αττικής και ΑΦΜ 076085228 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και β) Μαρία Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου (ΑΜ/ΔΣΑ 32798), κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Στράτου Αντωνιάδου αρ.14, με ΑΔΤ ΑΗ 020732/26-11-2008, Τ.Α. Ραφήνας και ΑΦΜ 137620654 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά, από κοινού ή μεμονωμένα.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών, Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693) και Μαρία Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου (ΑΜ/ΔΣΑ 32798), όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 14205 - 06/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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