**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **21/02/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **489006**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008735001000**.

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

Την **20/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1680245**, το από **01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008735001000**, σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, **αποδέχτηκε** την από **01/07/2016 επιστολή παραίτησης** του **Μέλους** του Δ.Σ. και **Διευθύνουσα Σύμβουλο** κας **Μαρίας Μπέσκου** του **Ευθυμίου** (ΑΦΜ: 035092196 - ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών). Τα **εναπομείναντα μέλη** του **Διοικητικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το **άρθρο 23**, παρ. **2** του **καταστατικού** (που αφορά, ότι, σε περίπτωση παραίτησης μέλους διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλειπόντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρία), **αποφασίζουν ομόφωνα** να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, **χωρίς αντικατάσταση**, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας αυτού, ήτοι έως τις **27/08/2019**, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη και **ανασυγκροτήθηκαν** σε **σώμα**, ως εξής:

**1. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ ΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΒΡΑΜ - ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ**, κάτοικος Βούλας - Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 110308, του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ: 021326050 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2. ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ**, κάτοικος Γέρακα - Αττικής, οδός Αγρινίου αρ. 19Β, ΤΚ: 15344, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 992953, του Α.Τ. Διστόμου και με ΑΦΜ: 026322003 (ΔΟΥ: Κορυδαλλού), ως **Μέλος** ΔΣ και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

**3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Ν. Σμύρνης- Αττικής, οδός Ταταούλων αρ. 18, ΤΚ: 17124, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 030487/22-12-2005, του Α.Τ. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 026851146 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

**4. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Χαλανδρίου - Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 645176/09-08-2011, του Α.Τ. Κυθήρων και με ΑΦΜ: 067525646 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

**Β) Νέα ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.**

Το **διοικητικό συμβούλιο** της Εταιρείας αποφασίζει 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, στον κ. **Ιωάννη Μυτιληναίο** του **Γεωργίου** και της **Κυριακής**, κάτοικο Αμαρουσίου - Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 8, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1955, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 044243/11-01-2007 του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ: 014950864 (ΔΟΥ: Αχαρνών), και στον **Πρόεδρο** του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κ. **Ντίνο Μπενρουμπή**, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της

Εταιρείας, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύει αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της. Οι κ.κ. **Ιωάννης Μυτιληναίος** και **Ντίνος Μπενρουμπή** ενεργώντας ο καθένας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που ο κ. **Ιωάννης Μυτιληναίος** ή ο κ. **Ντίνος Μπενρουμπή** θα καθορίζει εγγράφως.

**2.** Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό **1** ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

**2.1** στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο**, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:

**(α)** τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ),
**(β)** μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
**(γ)** οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
**(δ)** τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,
**(ε)** αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,
**(στ)** χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),
**(ζ)** πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
**(η)** τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας),
**(θ)** την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και
**(ι)** τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,
καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

**2.2** στον κ. **Ιωάννη Αυγουστάκη** του **Δημητρίου**, κάτοικο Ιλίου - Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, ΤΚ: 12131, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 004474/22-12-2006, του Α.Τ. Ιλίου και με ΑΦΜ: 026309400 (ΔΟΥ: Ιλίου), με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, 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 Εργασί-ας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

**2.3** στους κκ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο** και **Ιωάννη Αυγουστάκη** ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

**2.4** στο **μέλος** του διοικητικού συμβουλίου κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο** και στην κα **Παναγιώτα Ζαχαράκη** του **Γεωργίου**, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, ΤΚ: 11146, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΜ 546618/23-02-2016, του Τ.Α. Γαλατσίου και με ΑΦΜ: 037155005 (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
**(α)** πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,
**(β)** παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και
**(γ)** εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό **2.4 (α)** έως **2.4 (γ)** δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ ανά συναλλαγή
(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 30.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),
**2.5** στο **μέλος** του διοικητικού συμβουλίου κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο** και στον κ. **Χρήστο Γαβαλά** του **Αποστόλου-Νικολάου** (κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, ΤΚ: 14562, κάτοχο του με ΑΔΤ: Τ 088635, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999 και με ΑΦΜ: 033261505 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
**(α)** τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:

**(i)** συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
**(ii)** συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών και e-banking,
**(iii)** συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,
**(iv)** συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.1 ανωτέρω,
**(v)** εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω,

και

**(β)** εγγυητικές επιστολές,

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον δεν αφορούν στην κα **Μαρία Μπέσκου**, διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για 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.

**Γ) Ορισμός αντικλήτου.**

Σε συνέχεια των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την αντικατάσταση της κας **Μαρίας Μπέσκου** ως αντίκλητο και ορίζει ως εφεξής αντίκλητο απέναντι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για θέματα που αφορούν σε άδειες παραγωγής και αιτήσεις για άδειες παραγωγής της Εταιρείας, τον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας κ. **Κυριάκο Μπερδεμπέ** με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

**ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Αρτέμιδος αρ. 8, ΤΚ: 15125, Μαρούσι - Αττικής

Τηλ: 210 - 3448340

Fax: 210 - 3448470

E-mail: Kyriakos.Berdebes@protergia.gr

**Δ) Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και κατα-στατικού.**

Το **διοικητικό συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 3 και 26 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον **Πρόεδρο** του διοικητικού συμβουλίου κ. **Ντίνο Μπενρουμπή** και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Κυριάκο Μπερδεμπέ** ή το **μέλος** του διοικητικού συμβουλίου κα **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου**.

**Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα:**

**«Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).**




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