ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1812587

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..**

Την **07/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121953301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1913865** η από **16/09/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1913866** το από **16/09/2019** 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. ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 8, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΚ 710011 και ΑΦΜ: 055434616 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΕΙΑΔΩΝ 71, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Π071156 και ΑΦΜ: 032513451 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 33, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΜ014936 και ΑΦΜ: 042872050 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/09/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:
Α. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας ΚΟΙ γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων κλπ.) και αστυνομικών αρχών η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν έγγραφης ειδικής εξουσιοδότησης του Προέδρου ή τούτου κωλυόμενου του Αντιπροέδρου για συγκεκριμένη πράξη κάθε φορά και για συγκεκριμένο χρόνο. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.
0 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί επίσης τη γενική διαχειριστική εξουσία, την καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, την διεύθυνση και την δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.
Συνάπτει επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία, καθώς και έγγραφα Τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς

από οφειλέτες της Εταιρείας ή από Τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πιστώσεων διά ανοικτού λογαριασμού, συνάπτει και λύνει μισθώσεις ακινήτων, αγοράζει ή πωλεί οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, ή άλλα κινητά πράγματα με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το ύψος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000) έως του ποσού των ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€700.000,00) επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον εφόσον αυτή συνυπογράφεται και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον συνυπογράφεται και από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, (δικαίωμα δεύτερης υπογραφής).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το ύφος της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€700.000) επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται για αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Ειδικότερα:
1) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Γέρακα, οδός Πολυζωΐδη, αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 710011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Γέρακα, με ΑΦΜ 055434616, ΔΟΥ Παλλήνης,
υπογράφει και ανεξαρτήτως ποσού δεσμεύει την «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώπιον των Τραπεζών:
- συνάπτει συμβάσεις ανοίγματος προθεσμιακών καταθέσεων ή/και ανανεώνει τη διάρκεια αυτών (των προθεσμιακών καταθέσεων), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός κρίνει σκόπιμους, και
- δίνει εντολές πληρωμής, μεταφοράς, εκδόσεως τραπεζικών επιταγών για την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών της «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει παράλληλα με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών.
2) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1975 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Γέρακα, οδός Πολυζωΐδη, αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 710011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Γέρακα, με ΑΦΜ 055434616, ΔΟΥ Παλλήνης,
ή ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημόκριτος Ιωάννου, του Πασχάλη, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, γεννηθείς το έτος 1968 στην Γερμανία, κάτοικος Ωραιοκάστρου - Λητής, οδός Αγίου Γεωργίου, αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 678875 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Λαγκαδά, με ΑΦΜ 052277416, ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης:
παρίστανται και ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο καθένας ξεχωριστά, ενώπιον των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., Γ.Ε.ΜΗ, Ασφαλιστικών Ταμείων, Επιθεώρηση Εργασίας και ΟΑΕΔ, προκειμένου να αιτούνται την καταχώριση στοιχείων που αφορούν στη «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να δηλώνουν μεταβολές των καταχωρηθέντων στοιχείων (π.χ. μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία εργαζομένων κ.ά.) και γενικά να υποβάλλουν έγγραφα και αιτήσεις και να παραλαμβάνουν σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ειδικών εντολών, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδίους, όπως υπογράφοντες ο καθένας ξεχωριστά, χορηγούν περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με όλες τις ανωτέρω εξουσίες ή μέρος αυτών.
Η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει παράλληλα με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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