Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1848886

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1974376** το από **08/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

1. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Laurence Juin,** και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Thierry Clementz,** υπέβαλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση παραίτησής τους από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεώργιος Φακίδης,** ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του δύο νέα μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και προτείνει όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέξει τον κ. **Vincent Giron** και την κα **Χριστίνα-Ναταλία Μελά** ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ. **Laurence Juin** και κ. **Thierry Clementz**, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε δυνάμει της από 30.06.2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και συγκεκριμένα για περίοδο που λήγει την 30.06.2021.

2. Συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Μετά την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:
Α. Vincent Giron, του Michel και της Marie-Reine, γεννηθείς στη Γαλλία, το έτος 1970, κάτοικος Γαλλίας, οδός 37 rue La Perouse, Παρίσι (ΤΚ 75016), κάτοχος του υπ' αρίθμ 12CT85540 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 129777006** της ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών, **Πρόεδρος.**
Β. Γεώργιος Φακίδης του Σίμωνα και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Ηρακλείου (οδός Αστερουσίων 54), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 473604 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΥΑ Ηρακλείου στις 20.3.2012, με **ΑΦΜ 029371802** της Δ.Ο.Υ. Α' Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Γ. Χριστίνα-Ναταλία Μελά, του Μιχαήλ και της Ελλάς - Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος Άνοιξης, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΝ 054519 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου στις 24.02.2017, με **ΑΦΜ 107097087** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Δ. Κοσμάς Φέσσας του Πολύχρονη και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαιού 13-15-17, κάτοχος του με αριθμό Κ 249717/31.7.1978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Δ' Α.Τ. Αθηνών, με **ΑΦΜ 109354215** της Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
Ε. Jonathan Shek, του Daniel και της Marie, γεννηθείς στο Ισραήλ το 1984, κάτοικος Γαλλίας, οδός 37 rue La Perouse, Παρίσι (ΤΚ 75016), κάτοχος του με αριθμό 22308435 διαβατηρίου της Ισραηλινής Δημοκρατίας (**ΑΦΜ: 169371719** - ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού), **Μέλος.**

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά και αρμοδιότητες των Διευθυνόντων Συμβούλων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:
Αναφορικά στην διοίκηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ενεργώντας ο καθένας ατομικά θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, αναφορικά σε όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, θα διεκπεραιώνουν όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ατομικά, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω:
Α. Η από κοινού υπογραφή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων και ενός εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται για τις ακόλουθες ενέργειες:
α. Σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες/συμβούλους ή πρόσληψη προσωπικού.
β. Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης οικονομικής φύσεως, για ποσό μεταξύ πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ.
Β. Απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης οικονομικής φύσεως, για ποσό που ξεπερνάει τις διακόσιες χιλιάδες (200,000) Ευρώ.
(β) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(γ) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(δ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(ε) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(στ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
Γενικά οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνουν αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρεία.

4. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων εν γένει.
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών κάθε φύσεως, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων έγγραφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων από οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των ενεργειών που αναφέρονται στο άνω δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού, ως εξής:
Α. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες υπογραφών «Α» ή «Β» ή «Γ» .
Β. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ποσού μεταξύ πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ, απαιτείται η σύμπραξη δύο προσώπων που αναφέρονται στις κατηγορίες υπογραφών («Α+Β» ή «Α+Γ» ή «Β+Β» ή «Β+Γ»).
Γ. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ποσού μεγαλύτερου των διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ, απαιτείται η σύμπραξη δύο προσώπων εκ των οποίων το ένα θα είναι από την κατηγορία υπογραφών «Β» ("Α+Β" ή "Β+Β" ή "Β + Γ»).

Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών «Α», «Β» και «Γ» είναι τα εξής:
Κατηγορία υπογραφών Α
(α) **Γεώργιος Φακίδης**
(β) **Χριστίνα-Ναταλία Μελά**
Κατηγορία υπογραφών Β
(α) **Vincent Giron**
(β) **Jonathan Shek**
Κατηγορία υπογραφών Γ
Κοσμάς Φέσσας
Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως πέρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Vincent Giron** και κ. **Jonathan Shek,** συμπεριληφθεί στην ως άνω Κατηγορία υπογραφών Β και η κα **Laurence Juin, του Claude** και της Chantal, γεννηθείσα στην Γαλλία το 1960, κάτοικος Γαλλίας, 6 rue de Villeneuve, 92380 Garches, κάτοχος του με αριθμό 15Α172116 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 145757112** της ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού, στην οποία χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής της εν λόγω κατηγορίας και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τους όρους και περιορισμούς της εξουσιοδότησης εκπροσώπησης που παραπάνω περιγράφεται και αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν στην Κατηγορία υπογραφών Β.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών κα **Άννα-Λήδα Περδίου** με αρ. Μητρώου Δ.Σ.Α. 29104 και την κα **Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου** με αρ. Μητρώου Δ.Σ.Α. 31909 ενεργώντας ξεχωριστά, 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 δείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

5. Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, επιστολών κ.ο.κ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

6. Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ
Ο κ. **Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη,** κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 058391814** εξουσιοδοτείται, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφει και υποβάλλει ή παραλαμβάνει, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:
• Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
• Δήλωση Έναρξης/Μεταβολών/Διακοπής στο Τμήμα Μητρώου των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και συγκεκριμένα:
• Έναρξη Δραστηριότητας Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
• Αύξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
• Αλλαγή Επωνυμίας ή Διακριτικού Τίτλου
• Αλλαγή Διεύθυνσης Έδρας με ή χωρίς τροποποίηση Καταστατικού
• Αλλαγή Σκοπού με τροποποίηση Καταστατικού
• Δραστηριοποίηση Σκοπού
• Αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
• Χορήγηση Αριθμού Φακέλου από μεταγραφή από άλλη ΔΟΥ
• Δήλωση Εγκαταστάσεων (Υποκαταστήματος-Αποθήκης-Γραφείου)
• Αλλαγή Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων (Υποκαταστήματος-Αποθήκης-Γραφείου)
• Διακοπή Εγκαταστάσεων (Υποκαταστήματος-Αποθήκης-Γραφείου)
• Διακοπή Α.Ε.
• Συγχώνευση της Εταιρείας
• Δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση των στοιχείων Α.Ε. στο υποσύστημα μητρώου TAXIS
• Ίδρυση Υποκαταστήματος στην Ελλάδα Αλλοδαπού Νομικού Προσώπου

• Έναρξη Φορολογικού Αντιπροσώπου
• Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
• Παραλαβή/Παράδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ)
• Έκδοση/Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών από/στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
• Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
• Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
• Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
• Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
• Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)
και γενικά, όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

7. Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και άλλων Αρχών
Ο κ. **Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη,** κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 058391814** εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Γαριβάλδη 13) και όπως υπογράφει 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 για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

8. Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ
Ο κ. **Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη,** κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 058391814** εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνει από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφει 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 ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

9. Έκδοση αντιγράφων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η Πρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Δικηγόροι Αθηνών κα **Άννα-Λήδα Περδίου** με αρ. Μητρώου Δ.Σ.Α. 29104 και κα **Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου** με αρ. Μητρώου Δ.Σ.Α. 31909 δια της παρούσης εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας τους εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

«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