**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,21/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1861326

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9141601000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**ανακοινώνει ότι:**

Την **19/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9141601000:

Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1982274** η από 01/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1982275** το από 01/11/2019 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 :

- **ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 46, με ΑΔΤ: ΑΖ074349 και ΑΦΜ: 043046524 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
- **ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΕΙΔΙΟΥ 3, με ΑΔΤ: ΑΚ082011 και ΑΦΜ: 023299500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
- **ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 131, με ΑΔΤ: ΑΝ044669 και ΑΦΜ: 032192583 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Δ ΡΕΠΠΑ 64, με ΑΔΤ: Ξ547647 και ΑΦΜ: 047661745 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος.**
- **ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΧΙΛΛΕΩΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΒ661918 και ΑΦΜ: 017786580 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/11/2024.

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

α) Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται για όλα τα θέματα και συναλλαγές της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πλην των κατωτέρω υπό (β) αναφερομένων), όπως π.χ. σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (αγορές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, παραγγελίες, συμβάσεις έργου, εργασίας και υπηρεσιών κ.λ.π.) :

1) Έως του ποσού των € 50.000, με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου,
2) Από € 50.001 έως € 500.000, με δύο υπογραφές εκ των :
   Γεωργίου Αγραφιώτη
   Εμμανουήλ Περράκη
   Εμμανουήλ Φαφαλιού
   Αριστοτέλη Σπηλιώτη του Νικολάου Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
3) Άνω των € 500.001 απαιτείται πάντοτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς
Δεληκατερίνης Βασίλειος του Ευαγγέλου, με Α.Φ.Μ.: 023953237, ΔΟΥ Χολαργού
Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου, με Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΟΜΑΔΑ Β
Τζάναρι Αρτάν του LUMAN, με Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Καραγιάννη Δήμητρα του Χαραλάμπους, μεΑ.Φ.Μ.: 050241657, ΔΟΥ Κύμης
Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 2.α) απόφαση είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :

i) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου και σε περίπτωση κωλύματός της την κα Φέτση Θεοδώρα του Γεωργίου, κάτοικο Ν.Ψυχικού (Ανδρέα Μιαούλη 17), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 098112, Α.Φ.Μ.: 128463806, ΔΟΥ Ψυχικού:

- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.

ii) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου, και την κα Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου – Ιωσήφ, κάτοικο Περισσού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, Α.Φ.Μ.: 067113314, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως η καθεμία ατομικά, διενεργεί ως χρήστης, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αγραφιώτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Περράκης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ΄ αυτών δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π., της Εταιρείας.

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από τους αναπληρωτές του για το σκοπό αυτό, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμ. Περράκη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

δ) Στον κ. Μπαρδάκα Ευστράτιο, παρέχεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για αδειοδοτικά θέματα έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, ιδιωτικά έγγραφα 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