Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2009935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **17/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2181701,** το από **04/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2110558 - 17/03/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 1959146 – 27/03/2020) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6322401000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου, ο οποίος επεσήμανε ότι βάσει του άρθρου 31 του υπ' αριθμόν 549/21-02-2020 συμβολαίου συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Γεωργιάδη, στο οποίο αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα μέλη του θα πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα και να καθορισθούν οι αρμοδιότητες κάθε μέλους.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
1. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, γεννημένος στο Βούναγρο Ηλείας, το έτος 1950, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Στησιχόρου 5, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος με ΑΦΜ 014338280, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**
2. Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1930, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών οδός Ευδόξου αρ. 12, κάτοχος του με αριθμό Ζ-494191/20.3.1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών με Α.Φ.Μ. 026927422, **Αντιπρόεδρος.**
3. Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου και της Σπυριδούλας γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1982, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Μεσολογγίου οδός Λεβίδου αρ. 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 582832/21.12.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γέρακα με Α.Φ.Μ. 032911594, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με τις σχετικές αρμοδιότητες και εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ορίζεται ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. **Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας.**

2. Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. **Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρα**ς, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την
υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

3. **Ειδικότερα, ο κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:**

i. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, δημόσιας, δημοτικής και οποιασδήποτε άλλης αρχής, οργανισμού δημοσίου ή δημοτικού, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και Τραπεζών.

ii. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο, που αφορά στην Εταιρεία και συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

iii. Αποφασίζει, συνομολογεί ή/και λύνει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις αγορών, πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγών, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς και συμβάσεις που αφορούν εν γένει στην κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

iv. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή εξώδικης πράξης ήθελε απαιτηθεί (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, κλπ). Επίσης, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

v. Προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας ορίζοντας τις αποδοχές του και ασκεί σε αυτό την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει.

vi. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί την εντολή ή/και την πληρεξουσιότητα όποιας μορφής και φύσης δόθηκε σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός των μελών του συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας.

vii. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από την Εταιρεία και το προσωπικό της και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς, τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι υπάλληλοι της Εταιρείας.

viii. Γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφει εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας,

ix. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

x. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.

xi. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

xii. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, δίνει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση προς την Εταιρεία δανείων, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), εισπράττει τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, ανοίγει

λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανείων, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί του κινητού ή ακίνητου, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης, παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη, τροποποίηση και περιορισμό αυτών, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών.

4. Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα στον κ. **Αναστάσιο Τιμοθεάτο του Χαραλάμπους** και της Δήμητρας, ή στην κ. **Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου** και της Σπυριδούλας, της υπογραφής συμβάσεων της εταιρείας με προμηθευτές και πελάτες, κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Γ) Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι τον Σεπτέμβριο του έτους 2021.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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