Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2016002

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **23/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2182627**, το από **20/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ χορήγησης άδειας κατάρτισης συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή της άδειας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την κατάρτιση των κατωτέρω συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 - 101 του Ν. 4548/2018, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες, με την από 20.07.2020 απόφασή της, για:
1) Σύμβαση τροποποίησης της από 20.11.2019 σύμβασης ομολογιακού δανείου μεταξύ της Εταιρείας, ως Εκδότριας, και της συνδεδεμένης εταιρείας «EMV ENERGY INVESTMENTS S.A.», ως Ομολογιούχου, που συνάφθηκε σχετικά με την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου ύψους 2,000,000 Ευρώ και, ειδικότερα, τροποποίηση του όρου που αφορά το επιτόκιο του ως άνω ομολογιακού δανείου.
2) Σύμβαση για την εκπροσώπηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του Αιολικού Σταθμού της Εταιρείας ισχύος 14,4 MW, ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Μάνδρα», Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης από την εταιρεία "RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", διάρκειας ενός έτους από την Ημέρα Κατανομής Έναρξης Εκπροσώπησης με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης για διαδοχικές περιόδους ενός έτους (η «Σύμβαση ΦΟΣΕ»)
Και ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. **Γεώργιο Φακίδη,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή/και την κα **Χριστίνα – Ναταλία Μελά του Μιχαήλ**, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, κάτοχο του υπ' αρίθμ. ΑΝ 054519 Δελτίου Ταυτότητας όπως ο καθένας ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή του, όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις άνω συμβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά σχέδια που επισυνάπτονται στην απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης με όσους όρους κρίνουν αναγκαίους και κατάλληλους και, ειδικότερα, ως προς τη Σύμβαση ΦΟΣΕ, α) να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα και όρο της Σύμβασης ΦΟΣΕ και να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη σχετική σύμβαση και κάθε σχετικό με την ανωτέρω σύμβαση έγγραφο και δήλωση, β) να προβεί στην διενέργεια κάθε άλλης πράξης και στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται ή ενδείκνυται προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η ως άνω Σύμβαση ΦΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής της σχετικής Δήλωσης Εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθώς και άλλη τυχόν σχετική αίτηση, δήλωση, ειδοποίηση και γενικά έγγραφα σχετικά με την ως σύμβαση και γ) να

αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με μελλοντικές τροποποιήσεις της ως άνω Σύμβασης ΦΟΣΕ, και να υπογράψει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων ή με αφορμή τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κο **Ευάγγελο Κυδωνάκη,** κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχο του υπ' αρίθμ. Τ183590 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και την κα **Ιφιγένεια Λέντζα**, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ617358 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει/ουν τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει/ουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση περί της ανακοίνωσης παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύναψη των παραπάνω συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.

«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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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