

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, 21/01/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2317398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **21/01/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2456400** το από **04/01/2021** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004320001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση συμβούλου.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι ο κ. **Κυριάκος Μπερδεμπές** υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, αποστέλλοντας σχετική επιστολή παραίτησης με ημερομηνία ισχύος την 01.01.2021 και καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να εγκρίνουν την παραίτησή του.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή την παραίτηση του κ. Μπερδεμπέ από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του προς την Εταιρεία.

Στη συνέχεια, η κα **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου** υπενθύμισε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του καταστατικού της Εταιρείας σε περίπτωση παραίτησης μέλους διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλειπόντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρία.

Μετά την παραίτηση του κ. **Μπερδεμπέ** κατά τα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχίσουν τα υπόλοιπα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. **Κυριάκου Μπερδεμπέ**, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Β) Ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αφού επακολούθησε σχετική ψηφοφορία, το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκλέγει ως Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. **Ντίνο Μπενρουμπή** ο οποίος αποδέχεται την εκλογή του, και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:

1. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ-Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ε110308 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ 021326050**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 34B, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ με **ΑΦΜ 047541110**, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού **Μέλος**, και

3. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 645176 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων, με **ΑΦΜ 067525646**, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου **Μέλος**.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει πενταετής ορισθείσα από την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 04.09.2019, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη.

Γ) Ανάκληση εξουσίας εκπροσώπησης.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας, τροποποιήσει τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 04.09.2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Απόφαση»), και ειδικότερα, αποφασίζει όπως ανακαλέσει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. **Κυριάκο Μπερδεμπέ του Αριστοδήμου**, και τον ορισμό του ως αντίκλητο απέναντι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα με την Απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση καθώς και οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας ή/και υπευθυνότητες της Εταιρείας, που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένα πρόσωπα εκτός από τις ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. **Μπερδεμπέ**, οποίες ανακαλούνται εφεξής.

Δ) Χορήγηση υπευθυνοτήτων.

Α. Για θέματα της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως κυρίας του εν λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Χελώνα», του δήμου Καρύστου, δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου, περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκατεστημένης ισχύος 8,1 MW.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. **Ντίνος Μπενρουμπή** και ενημέρωσε τα μέλη ότι με την υπ' αριθ. πρωτ.: 91696/29.06.2020 απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας ισχύος 8,1 MW στη θέση «Χελώνα», του δήμου Καρύστου, δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου, περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπενρουμπή υπενθύμισε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις υπευθυνότητες που είχαν χορηγηθεί στα εκεί αναφερόμενα πρόσωπα (κ.κ. **Παύλο Πετρουλάκη, Ιωάννη Αντωνόπουλο και Γεώργιο Μαγκλάρα**) δυνάμει των από 06.03.2018 και 04.09.2019 πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τα θέματα που συνδέονταν με την κατασκευή του παραπάνω έργου της Εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε, και εισηγήθηκε στη συνέχεια την έγκριση της γενόμενης ανάθεσης υπευθυνοτήτων και για τα θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία του προαναφερόμενου έργου της Εταιρείας, από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω άδειας λειτουργίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραπάνω εισήγηση του κ. **Μπενρουμπή** και επιβεβαίωσε την ανάθεση στον κ. **Παναγιώτη Νικολόπουλο του Κωνσταντίνου**, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 678493 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 073537510** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 72088, κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται το προσωπικό και οι συνεργάτες της Εταιρείας, που παρέχουν υπηρεσίες/έργο σε σχέση με το προαναφερθέν έργο της Εταιρείας, και ο οποίος είναι υπεύθυνος, έναντι των αρχών εν γένει, για την υγεία και ασφάλεια των απασχολούμενων στο έργο της Εταιρείας και την ασφάλεια τρίτων σε

σχέση με το έργο αυτό, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τον σκοπό αυτό, για την εποπτεία των εκτελουμένων σε σχέση με το έργο, έργων και εργασιών της αρμοδιότητάς του, εκτός εκείνων για τις οποίες έχει οριστεί άλλος επιβλέπων μηχανικός, για την τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας (ειδικά της περιβαλλοντικής τέτοιας καθώς και αυτής που σχετίζεται με την υγεία και ασφάλεια με έργα) και των όρων των αδειών του έργου αυτού και των συμβάσεων που αφορούν σε και σχετίζονται με το έργο αυτό, καθώς και για την τήρηση των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης σε σχέση με το έργο αυτό, για τη λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανημάτων, οχημάτων και εγκαταστάσεων/οικοδομημάτων του εν λόγω έργου και υπέχει τις ποινικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων. Στην έννοια του έργου εννοείται ότι περιλαμβάνονται και τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο κ. **Παναγιώτης Νικολόπουλος** είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω αναφερόμενα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω άδειας λειτουργίας:

(α) την υγεία και ασφάλεια των απασχολούμενων στο έργο της Εταιρείας και τρίτων, που βρίσκονται στο χώρο του προαναφερθέντος έργου της Εταιρείας, καθώς και για τη λήψη κάθε σχετικού αναγκαίου μέτρου,

(β) το συντονισμό και εποπτεία των δραστηριοτήτων των μηχανικών, υπομηχανικών, εργοδηγών, τεχνιτών και εργατών που ασχολούνται με θέματα λειτουργίας και συντήρησης του έργου αυτού (απασχολούμενων από την Εταιρεία ή/και από συνεργάτες-εργολάβους), πλην των περιπτώσεων που έχει οριστεί άλλος επιβλέπων μηχανικός, για την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων/εξοπλισμού του έργου αυτού, τη νόμιμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχετικών μηχανημάτων,

(γ) την κατάρτιση και εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση, ασφάλιση και απασφάλιση των εγκαταστάσεων του έργου αυτού, προκειμένου οι επεμβάσεις συντήρησης να γίνονται με πλήρη ασφάλεια, και για την προμήθεια και χρήση ειδικού εξοπλισμού, στοχεύοντας στην καλύτερη και ασφαλέστερη εκτέλεση εργασιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου αυτού,

(δ) τη λειτουργία και συντήρηση του έργου αυτού, έτσι ώστε να τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία και συντήρησή του, οι άδειές του, ειδικά η άδεια λειτουργίας και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, οι κανόνες και οι διαδικασίες ασφαλείας, καθώς και οι συμβάσεις που αφορούν σε και σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου αυτού, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τους σκοπούς αυτούς,

(ε) τον ορισμό από την Εταιρεία τεχνικού ασφαλείας για το έργο αυτό και την εποπτεία της προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων αυτού, ο οποίος θα έχει τα εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλεπόμενα καθήκοντα και ευθύνες, και

(στ) τη μέριμνα για τον ορισμό από την Εταιρεία επιβλέποντος μηχανικού, στον οποίον θα γίνεται κατά περίπτωση εγγράφως ανάθεση της επίβλεψης, την οποία ο σχετικός μηχανικός και θα αναλαμβάνει εγγράφως, και θα έχει τα εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλεπόμενα καθήκοντα και ευθύνες, εκτός αν οριστεί ο ίδιος ο κύριος **Παναγιώτης Νικολόπουλος** επιβλέπων μηχανικός.

Β. Για εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει τον Business Partner Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας της «Μυτιληναίος Α.Ε.» με την οποία η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, κ. **Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου**, κάτοικο Χαλκίδας - Ευβοίας, οδός Δημοκρίτου αρ. 11, Τ.Κ. 34100, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 984147, με **Α.Φ.Μ.: 070896493** της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, υπεύθυνο για θέματα προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλους, εργάτες, κλπ), την τήρηση και εφαρμογή γενικά της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, γενικά αλλά και ειδικά στο χώρο του παραπάνω έργου και των παραβάσεων αυτής (εκτός από τις παραβάσεις των διατάξεων για τα εργατικά ατυχήματα και των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια σχετικά με το έργο αυτό) έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων,

Γ. Για λογιστικά, φορολογικά & τελωνειακά θέματα

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει τον Διευθυντή Φορολογίας και Επενδυτικών Κινήτρων της «Μυτιληναίος Α.Ε.» με την οποία η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου**, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ., με **Α.Φ.Μ. 026851146** της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης υπεύθυνο για θέματα τήρησης και εφαρμογής από την Εταιρεία γενικά των κανόνων της λογιστικής, φορολογικής (περιλαμβανομένης της τελωνειακής) νομοθεσίας και για παραβάσεις αυτών, έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

«**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>