ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,17/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2332081

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

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 **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.».**

Την **17/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008422901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2480554** η από 08/02/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2480555** το από 08/02/2021 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:

1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ του Θεόδωρου και της Παναγιώτας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη στις 06-10-1969, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αττάλου αριθμός 37, κάτοχος του του με αριθ. ΑΒ 336650 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 8-9-2006 από το τμήμα ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 023286713, ΔΟΥ Κηφισιάς), **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, οικονομολόγος, γεννημένος στη Στεφάνη Πρέβεζας στις 02-01-1961, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Κόδρου αριθ.6, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ-142602 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21-12-2011 από το τμήμα ασφαλείας Γέρακα Αττικής, (Α.Φ.Μ. 031778690, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ του Γεωργίου και της Άννας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 02-12-1970, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Αθηνάς αριθ. Ια, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ-142459 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21-11-2011 από το τμήμα ασφαλείας Γέρακα Αττικής, (Α.Φ.Μ.: 104204709, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του Πέτρου και της Αθηνάς, τεχνολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 18-11-1965, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ευκαλύπτων αριθμός 13, κάτοχος του με αριθ. ΑΝ-555106 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 3-4-2018 από το τμήμα ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, (Α.Φ.Μ. 045951360, ΔΟΥ Χολαργού), **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μέχρι τις 08/02/2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

γ) Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κάθε ένα εκ των άνω τεσσάρων (4) μελών του, ενεργώντας ατομικά, εκτός των ακολούθων περιπτώσεων και υπό τους παρακάτω περιορισμούς και διακρίσεις:
1. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας:
Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως απαιτείται για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας η υπογραφή από κοινού τριών (3) εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ληφθεί προηγουμένως ειδική θετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής ή τρίτος για την διενέργεια της συγκεκριμένης αυτής πράξης.
Εξαιρούνται οι συμβάσεις ανοίγματος λογαριασμού καταθέσεων σε Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή ενός μόνον εκ των Μελών της Εταιρείας.

2. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, διενέργεια πληρωμών:
Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, την διενέργεια πληρωμών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών ή κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
α) Μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) απαιτείται και αρκεί μία (1) υπογραφή ενός εκ των τεσσάρων ως άνω μελών του Δ.Σ. της ΕΤαιρείας.
β) Για ποσό από δέκα πέντε χιλιάδες και ένα ευρώ (15.001,00 €) έως το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) απαιτούνται και οι δύο (2) από κοινού υπογραφές δύο εκ των τεσσάρων ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.
γ) Για ποσό από εκατό χιλιάδες και ένα ευρώ (100.001,00 €) και άνω απαιτούνται και οι τρεις (3) από κοινού υπογραφές τριών εκ των τεσσάρων ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.
3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Αρχών και Οργανισμών:
Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των ανωτέρω περιπτώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε κάθε ένα από τα τέσσερα ως άνω μέλη του, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής, Διοικητικής, Ανεξάρτητης Αρχής και Διοικητικής Υπηρεσίας ιδίως στον τομέα της Ενέργειας (όπως, ενδεικτικά, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), καθώς και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ).
4. Επικύρωση πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Εταιρείας:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Μιλτιάδης Ασλάνογλου, ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Φώτιος Μπορμπόλης, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση τους.
5. Δυνατότητα ορισμού ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας και χορήγησης υπεξουσιοδοτήσεων προς τρίτους:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Ομοίως, κάθε ένας από τους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρείας δύναται για τις αντίστοιχες χορηγούμενες προς αυτόν κατά τα άνω εξουσίες και εντός των πλαισίων τους να εξουσιοδοτεί αντίστοιχα τρίτο πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. ή μη, για την διενέργεια των πράξεων για τις οποίες χορηγούνται οι άνω προς αυτόν αντίστοιχες εξουσίες.

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