

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2339664

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 **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ**.

Την **02/03/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2493341** το από **01/03/2021** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6198201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, αποστέλλοντας σχετική επιστολή παραίτησης με ημερομηνία ισχύος την 01.03.2021 και κάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να εγκρίνουν την παραίτησή του.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.6 του Καταστατικού της Εταιρείας σε περίπτωση που κενωθεί θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παρ. 2, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να προβούν σε εκλογή αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Κατόπιν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει ομόφωνα σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλου, τον κ. **Παναγιώτη Κανελλόπουλο**, του Βασιλείου και της Μάρθας, κάτοικο Διονύσου Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 46), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 149549 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Διονύσου, με **Α.Φ.Μ. 033643612** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

Η απόφαση εκλογής του κ. Κανελλόπουλου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ανάκληση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και χορήγηση νέων.

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 των από 10.06.2020 και 21.07.2020 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Απόφαση»), και ειδικότερα, αποφασίζει όπως ανακαλέσει εφεξής την εξουσία εκπροσώπησης που είχε χορηγηθεί στον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, σύμφωνα με την παράγραφο Ι του δεύτερου θέματος της Απόφασης, και χορηγήσει νέα εξουσία εκπροσώπησης στον κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

Συγκεκριμένα αποφασίζεται όπως αντικατασταθεί η παράγραφος Ι του δεύτερου θέματος της Απόφασης ως εξής: «Ι. να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια

(περιλαμβανομένων των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 7 και στο άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας), στους κκ. Ντίνο Μπενρουμπή, Ιωάννη Καλαφατά και Παναγιώτη Κανελλόπουλο όπως ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του, οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διευθύνουν και διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζεται προς αυτούς, ενεργώντας ο μεν κ. Ντίνος Μπενρουμπή μόνος του, οι δε κ.κ. Ιωάννης Καλαφατάς και Παναγιώτης Κανελλόπουλος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει προς τους ανωτέρω την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργούν, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κατά τα ανωτέρω κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνουν και να συντονίζουν όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογούν συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούνται δε να αποφασίζουν και να ενεργούν σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση τους και χωρίς κανένα περιορισμό, με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτούν και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτών στις σχετικές ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους».

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 εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, οι οποίες ανακαλούνται εφεξής.

«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>