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

Αθήνα,10/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2334652

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 **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Μ.Α.Ε.».**

Την **10/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2498800** το από **10/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008735001000,** 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 01.01.2021και 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 άρθρο16παρ.2του 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**.

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 τον κ. **Ντίνο Μπενρουμπή** ο οποίος αποδέχεται την εκλογή του, και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:

1. **Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ-Αλμπέρτο**, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ110308 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ 021326050,** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος**,
2. **Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου,** κάτοικος ΧολαργούΑττικής, οδός Φανερωμένης 34Β,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 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της13.08.2019, 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 13.08.2019 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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