Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,27/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2365642

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 ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την 27/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2537140** το από **15/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 4320801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

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 της από 02.09.2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 10.02.2021 απόφαση (εφεξής η «Απόφαση»), και ειδικότερα, αποφασίζει όπως ανακαλέσει εφεξής την εξουσία εκπροσώπησης που είχε χορηγηθεί στον κ. Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.3 και 2.4 του δεύτερου θέματος της Απόφασης, και όπως χορηγήσει νέα εξουσία εκπροσώπησης στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη.

Συγκεκριμένα αποφασίζεται όπως αντικατασταθούν οι παράγραφοι 2.3 και 2.4 του δεύτερου θέματος της Απόφασης ως εξής:

«2.3 στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ 19, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 018833 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102955189, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.4 στους κκ Ιωάννη Καλαφατά και Θεόδωρο Προεστό ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο».

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που έχουν χορηγηθεί με την Απόφαση, και εφόσον δεν αφορούν στον κ. Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου, διατηρούνται οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για ειδικά μεμονωμένα θέματα που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/ και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανάκληση υπευθυνοτήτων και ανάθεση νέων

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας, ανακαλέσει εφεξής τις υπευθυνότητες που είχαν ανατεθεί στον κ. Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου,

σύμφωνα με την παράγραφο Β του τέταρτου θέματος της από 02.09.2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Απόφαση»), και αποφασίζει ότι καθίσταται ανάγκη για την εκ νέου ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων:

Α. Για θέματα της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως κυρίας του εν λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Πούντα», της δημοτικής ενότητας Αυλώνος του δήμου Κύμης - Αλιβερίου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ισχύος 11MW.

Με την υπ' αριθ. πρωτ.: 38164/16.02.2021 απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας ισχύος 11 MW, στη θέση «Πούντα», της δημοτικής ενότητας Αυλώνος του δήμου Κύμης - Αλιβερίου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Σε συνέχεια των υπευθυνοτήτων που είχαν ανατεθεί στα εκεί αναφερόμενα πρόσωπα δυνάμει της Απόφασης για τα θέματα που συνδέονταν με την κατασκευή του παραπάνω έργου της Εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων 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 απασχολουμένων 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 ορισθεί 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 απασχολουμένων 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 την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει εφεξής τον Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και Κεντρικών Υπηρεσιών της

«Μυτιληναίος Α.Ε.» με την οποία η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ 19, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 018833 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102955189, 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.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν αφορούν στον κ. Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου, διατηρούνται οι υπευθυνότητες που έχουν ανατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/ και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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