ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,01/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2538844

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ 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 **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.».**

Την **01/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006263901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2728610** η από 19/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2728611** το από 19/11/2021 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:

α) Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη, γεννηθείς στην Λιβαδειά την 10/5/1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Παπανικολάου 12 Α, με ΑΔΤ ΑΜ 122953/27.02.2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 059968027, ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
β) Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου, κατοίκος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 28Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 059874/31-10-2009 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 040201756 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
γ) Καλλιόπη Λαλαούνη του Χαραλάμπους και της Δήμητρας Ζαχαρούλας, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 15.3.1972, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ139824, του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 047296995, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, επάγγελμα Δικηγόρος, υπηκοότητα Ελληνική, **ΜΕΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 19/11/2026, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

γ) «Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης καιδέσμευσης της Εταιρείας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει ότι τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.) στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:
Ι. Αναθέτει στους κ.κ. Λουκά Λαζαράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Σωτήριο Καραμαγκιώλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κάτωθι περιορισμών.
Ειδικότερα οι κ.κ. Λουκάς Λαζαράκης και Σωτήριος Καραμαγκιώλης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να ασκούν τις εξής εξουσίες / αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής

ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Επίσης οι κ.κ. Λουκάς Λαζαράκης και Σωτήριος Καραμαγκιώλης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να προβαίνουν στη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) στην ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή, εντολής πληρωμής ή εμβάσματος κ.λ.π.), β) η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) η έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής

Η διενέργεια των ως άνω πράξεων και συναλλαγών ατομικά ή από κοινού γίνεται υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

α) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης.

β) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πενήντα χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€50.000,01) και μέχρι και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης υποχρεωτικά με την σύμπραξη και υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριου Καραμαγκιώλη.

γ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€500.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙ. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παράσχει δικαίωμα υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, αναφορικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσά, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας:

(α) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) ευρώ την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης.

(β) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πενήντα χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€50.000,01) και μέχρι και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης υποχρεωτικά με την σύμπραξη και υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας κ. Σωτήριου Καραμαγκιώλη.

(γ) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€500.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

i. Έγκριση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και τροποποίηση αυτού.

ii. Απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

iii. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

iv. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων .

v. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού.

vi. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

vii. Επενδύσεις άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

viii. Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία ή προσφυγή σε δικαστήριο.

ix. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

ΙV. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. το δικαίωμα να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Ορισμός αντικλήτου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει δια της παρούσης να διορίσει ως αντικλήτους της Εταιρείας έναντι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σε σχέση με κάθε ζήτημα δυνάμενο να προκύψει για τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυτής, τους κ.κ. Σπυρίδωνα Κορομάντζο του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ ΑΖ139003 και Α.Φ.Μ. 125147251 και Ιωάννη Νεονάκη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΟ 161636 και Α.Φ.Μ. 052381686.
Συγκεκριμένα δια της παρούσης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Σπυρίδων Κορομάντζος και Ιωάννης Νεονάκης, έκαστος χωριστά, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παρίστανται ενώπιον της ΡΑΕ, να υποβάλλουν αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και να παραλαμβάνουν όλη τη σχετική αλληλογραφία για λογαριασμό 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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