Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,15/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2580096

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 ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY Α.Ε..

Την 11/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2796020**, το από 10/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162716601000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου-Η εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ι. Η ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευγένιο Δενδρινό, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή οιοδήποτε τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευγένιο Δενδρινό, ανατίθενται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

(2) Να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών ή οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την εξαίρεση:

(α) της σύναψης δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και της χορήγησης εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

(β) της παραχώρησης ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.

(γ) της αγοράς ή πώλησης ή διάθεσης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.

(δ) της εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή παραχώρησης χρήσης χώρου.

(ε) της αγοράς εν γένει περιουσιακών στοιχείων έναντι τιμήματος το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή.

(στ) της μεταβίβασης οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και της χορήγησης αδειών σε σχέση με αυτά.

(ζ) της διάθεσης περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος που υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000).

(η) της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα που υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

(θ) της σύναψης σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

(ι) της τροποποίησης των όρων ή την παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

(3) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως, (α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000), καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του άνω των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000).

(4) Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΙΙ.Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών.

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και της κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται:

(α) μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (€10.000), με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ευγένιου Δενδρινού.

(β) από το ποσό των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων Ένα (€10.001) και άνω, με τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ευγένιου Δενδρινού, και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημητρίου Φρυδά, ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

III. Έκδοση αντιγράφων.

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιοι ορίζονται οι κ.κ. Ευγένιος Δενδρινός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και Δημήτριος Φρυδάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

«**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