ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**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,17/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2595263

**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 **«S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **S AETHER ΑΕ.**

Την **15/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«S AETHER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«S AETHER ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9208801000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2816602** η από 23/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2816603** το από 24/02/2022 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 :

- **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ049264 και ΑΦΜ: 053418412 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Χ611205 και ΑΦΜ: 031301561 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΙΑΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Τ815358 και ΑΦΜ: 045573805 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ554012 και ΑΦΜ: 118096190 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/02/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
Το διοικητικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον κ. Σωτήριο Καπέλλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., έκαστος ενεργώντας από κοινού, με έναν εκ των κ.κ. Σπυρίδωνος Κιαρτζή, Μέλους Δ.Σ. ή Σωτηρίου – Αλεξάνδρου Φραγκούλη, Μέλους Δ.Σ., όπως ανά δύο εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, υπογράφουν συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Καπέλλου, για έγκριση οιασδήποτε δαπάνης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών της Εταιρείας βάσει διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης και κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000 ανά δαπάνη.

3. Για την υπογραφή επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες και για αναλήψεις ποσών από οποιοδήποτε δάνειο συναφθεί στο μέλλον η Εταιρεία δεσμεύεται από τους:
• Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
• Σωτήριο Καπέλλο, Δ/νοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.
• Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Μέλος του Δ.Σ.
• Σωτήριο – Αλέξανδρο Φραγκούλη, Μέλος του Δ.Σ.
ενεργώντας ανά δύο ή ενός εκ των ανωτέρω και ενός από τα παρακάτω πρόσωπα:

• Παναγιώτη Σπυρίδωνος Δαβέρου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 782999 /22.10.2013, ΑΦΜ 037266829, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών,
• Στέφανου Ηλία Παπαδημητρίου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
• Νικόλαου Δημητρίου Αρβανίτη, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΒ516793 / 2006 Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

4. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ή του αντιστοίχου ποσού σε συνάλλαγμα απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των :
• Έλλης Διγενή του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. Σ.698986/1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 051426059, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
• Παναγιώτη Δαβέρου
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη

5. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών με σκοπό την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε συνάλλαγμα, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των:
• Έλλης Διγενή,
• Παναγιώτη Δαβέρου,
• Στεφάνου Παπαδημητρίου
• Νικολάου Αρβανίτη

6. Προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Τράπεζα Eurobank, για λόγους καθημερινής συμφωνίας, μέσω της διαδικασίας του e-banking και μετά την χορήγηση κατάλληλων κωδικών και ονομάτων χρηστών στους:
• Στέφανο Παπαδημητρίου του Ηλία, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 553436/2012 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 050948602, Δ.Ο.Υ. Χολαργού
• Νικόλαο Αρβανίτη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΒ516793 / 2006 Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΑΦΜ 045681459, Δ.Ο.Υ. Χολαργού
• Πέτρο Αντωνίου Μαρούσα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 103071, Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 109222777, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.

7. Ορίζονται οι κ.κ. Σωτήριος Καπέλλος, Σπυρίδων Κιαρτζής, Σωτήριος – Αλέξανδρος Φραγκούλης, Μέλη του Δ.Σ., καθώς και η υπάλληλος της εταιρείας κα Μαρία Γλάνια του Κων/νου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, Α.Δ.Τ. ΑΚ 621047/2012 του Α.Τ. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 1285538971, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, ως εκπρόσωποι αυτής, προκειμένου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά απαιτούνται, προς τα ΝΠΔΔ (Δημόσιους Οργανισμούς, Υπηρεσίες Αρχές, ΟΤΑ κλπ), και ΝΠΙΔ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΗ κλπ.) που συνδέονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση επενδύσεων της στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας και του σκοπού της.

8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος δικαιούται να υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα υπογραφής και επικύρωσης των ανωτέρω εγγράφων έχει ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Καπέλλος.

Καταργείται κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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