ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πάτρα,06/07/2022
Αριθ.Πρωτ.:2659211

Ταχ. Δ.νση **Μιχαλακοπούλου 58**
Ταχ. Κώδικας : **26221**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Κατσιγιάννη Θεοδώρα**
Τηλέφωνο **2610277779**
E-Mail : **dorak@e-a.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών** και το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES**.

Την **06/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905376** το από 21/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, το διακριτικό τίτλο ADVENT TECHNOLOGIES και αριθμό ΓΕΜΗ 6176101000 (πρώην ΜΑΕ 58206/01ΑΤ/Β/05/082) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. ΔΕΝΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στο/η ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, Δ/νση ΗΦΑΙΣΤΟΥ 31, ΤΚ 26500 με ΑΔΤ: ΑΟ312456 και ΑΦΜ: 062279675.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗ που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 23Β, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ109647 και ΑΦΜ: 023768658 ως Πρόεδρος

Η ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΓΕΡ που κατοικεί στο/η ΠΑΤΡΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, ΤΚ 26441 με ΑΔΤ: ΑΝ814727 και ΑΦΜ: 101785696 ως Αντιπρόεδρος

Ο De Castro Emory Sayre του Howard που κατοικεί στο/η Nahant, Δ/νση Little Nahant Rd 60, ΤΚ 01908 με ΑΔΤ: C4FYM1G7V και ΑΦΜ: 160092660 ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΧΩΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13, ΤΚ 13122 με ΑΔΤ: ΑΜ 782774 και ΑΦΜ: 070988443 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Παροχή δικαιώματος έκδοσης, χρήσης και τροποποίησης κωδικών e-banking της Εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES αναφορικά με την συναλλακτικές της σχέσεις ενώπιον όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παρέχει αυτοτελώς προς τον καθένα από τους κατωτέρω αναφερόμενους εργαζόμενους το δικαίωμα έκδοσης, χρήσης και τροποποίησης των κωδικών e–banking της Εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES, σε όλες τις τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς.

Ειδικότερα:

-Προς την Διευθύντρια Οικονομικού Τμήματος της εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES κα. Μυρσίνη-Γεωργία Κανελλοπούλου του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΝ 030412, ΑΤ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΦΜ 300766734 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

-Προς τον υπάλληλο της εταιρείας Θεμιστοκλή Μαρίνο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΜ551591 Α.Τ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟ ΑΦΜ 139213313, ΔΟΥ ΙΖ, , δικαίωμα έκδοσης, χρήσης και τροποποίησης των κωδικών e–banking της Εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES, σε όλες τις τράπεζες, στις οποίες η Εταιρεία τηρεί λογαριασμό (ενδεικτικώς: Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα – Eurobank κ.λ.π).

Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ως προς τραπεζικές συναλλαγές
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, ήτοι οποιεσδήποτε πληρωμές, εμβάσματα, μεταφορά ή είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, πρόσβαση στις ήδη διενεργηθείσες πληρωμές και οποιεσδήποτε εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται η Εταιρεία θα δεσμεύεται:
Α) για τραπεζικές συναλλαγές δια ζώσης σε τραπεζικό κατάστημα που έχουν οικονομικό αντικείμενο μέχρι Ευρώ 75.000 με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλη Γρηγορίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Emory Sayre De Castro.
Β) για τραπεζικές συναλλαγές δια ζώσης σε τραπεζικό κατάστημα που έχουν οικονομικό αντικείμενο άνω των Ευρώ 75.000 με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλη Γρηγορίου από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Emory Sayre De Castro.
Ως προς τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες διενεργούνται μέσω e-banking και έχουν οικονομικό αντικείμενο μέχρι το ημερήσιο όριο των Ευρώ 150.000, η Εταιρεία θα δεσμεύεται ως προς αυτές με έγκρισής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Βασίλη Γρηγορίου. Οι εν λόγω δε ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, δύνανται να καταχωρούνται στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών με την χρήση των κωδικών e-banking που θα εκδοθούν εφεξής δυνάμει του παρόντος πρακτικού κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ. είτε από την κ. Μυρσίνη-Γεωργία Κανελλοπούλου είτε από τον κ. Θεμιστοκλή Μαρίνο και να εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλη Γρηγορίου με τη χρήση των προσωπικών κωδικών e-banking που ήδη διαθέτει ως προς του λογαριασμούς της Εταιρείας. Η χρήση των κωδικών e-banking καθώς και οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τρίτους (είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES θα πραγματοποιούνται κατόπιν εγκρίσεων των δαπανών αυτών από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Advent Technologies κύριο Βασίλειο Γρηγορίου, μετά από σχετική ενημέρωση από την Διευθύντρια Οικονομικού Τμήματος κα. Μυρσίνη Κανελλοπούλου ή/και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών της εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. κ. Kevin El. Brackman.

Αύξηση του ημερήσιου ορίου συναλλαγών από 50.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ για την εκπλήρωση συναλλαγών προς τρίτα πρόσωπα.
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως αυξηθεί το ημερήσιο ποσό για την
εκπλήρωση κάθε είδους εγκεκριμένων τραπεζικών συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από 50.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ.

Έκδοση νέων εταιρικών πιστωτικών καρτών, και δικαίωμα ενημέρωσης που αφορά τις υφιστάμενες πιστωτικές κάρτες της εταιρείας- Σύναψη σύμβασης με την τραπεζική υπηρεσία και χρήση της εφαρμογής ALPHA MASS PAYMENTS της "ALPHA BANK"
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παρασχεθεί στην υπάλληλο, κα Μυρσίνη - Γεωργία Κανελλοπούλου (με στοιχεία ταυτότητας ως προαναφέρονται υπό το πρώτο θέμα) το δικαίωμα της υπογραφής για την έκδοση νέων εταιρικών πιστωτικών καρτών, αλλά και να ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τις υφιστάμενες πιστωτικές κάρτες της εταιρείας.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην παροχή δικαιώματος στην κα Μυρσίνη - Γεωργία Κανελλοπούλου ως προς την ενημέρωση της ανάλυσης των κινήσεων που αφορούν
στις υφιστάμενες Εταιρικές Πιστωτικές κάρτες έκδοσης της ανώνυμης εταιρείας, τραπεζικού ιδρύματος Alpha Bank:
α) υπ' αριθμόν 4188614176000127 , και β) υπ'αριθμόν 4188614176000606 αλλά και διευθέτησης παντός κωλύματος τυχόν προκύψει προς επίλυσή τους, όπως ξεκλείδωμα πιστωτικής κάρτας ή αίτημα κατάργησης ή δήλωσης απώλειας.
Επίσης, παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην υπάλληλο κα Μυρσίνη - Γεωργία Κανελλοπούλου το δικαίωμα υπογραφής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την σύναψη σύμβασης με την τραπεζική υπηρεσία και χρήση της εφαρμογής ALPHA MASS PAYMENTS της "ALPHA BANK".

Δικαίωμα λήψης κίνησης λογαριασμού αναφορικά με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως παρασχεθεί στην υπάλληλο, κα Μυρσίνη - Γεωργία Κανελλοπούλου (με στοιχεία ταυτότητας ως προαναφέρονται υπό το πρώτο θέμα) το δικαίωμα λήψης κίνησης λογαριασμού αναφορικά με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα, παρέχεται στην υπάλληλο, κα Μυρσίνη - Γεωργία Κανελλοπούλου, το δικαίωμα να λαμβάνει τραπεζικά extraits, ηλεκτρονική κίνηση των λογαριασμών και ενημέρωση υπολοίπου αναφορικά με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής αρχής, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, ΓΕΜΗ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πανωραία Γουρδούπη την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής αρχής, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, ΓΕΜΗ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ).
Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση οιασδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών εκπροσώπησης που της ανατέθηκαν στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους δυνάμει ειδικής προς τούτο έγγραφης εξουσιοδότησης.

Ανάκληση του δικαιώματος εκπροσώπηση της Εταιρείας πάσης μορφής και δικαιώματος υπογραφής
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σε συνέχεια της οικειοθελούς αποχώρησής της από την εταιρεία η οποία και έγινε δεκτή, όπως ανακαλέσει προς την πρώην υπάλληλο και πρώην μέλος του Δ.Σ κα Χαραλαμπία Δενδή του Σταύρου, κάτοικο Παραλίας Πατρών, οδός Ηφαίστου, αριθ. 31, με Α.Φ.Μ. 062279675, Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 312456 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Υ.Α. Πατρών), άπαντα τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού ιδρύματος για διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, που διατηρεί η εταιρεία στα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα.
Ανακαλεί επίσης, το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας Δικαστικής, Διοικητικής και Δημοτικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, και ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικώς, ομόφωνα ανακαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα της κας Χαραλαμπίας Δενδή του Σταύρου, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία με την υποβολή, ή και συμπλήρωση εγγράφων ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), των Τελωνείων, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (λ.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.) κ.λπ. και των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων προς το σκοπό διεκπεραίωσης των συνήθων καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας με τους προαναφερθέντες οργανισμούς και ιδρύματα. Επίσης, ως προς την κα Χαραλαμπία Δενδή ανακαλείται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το δικαίωμα υπογράφει τις βεβαιώσεις προς τους εργαζομένους της Εταιρείας.
Κατόπιν τούτων δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα άνω μέλη του Δ.Σ. που συμμετείχαν και με τις ιδιότητες αυτών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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