

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103382427

E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2022

Αρ. Πρωτ.: 2668399

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 «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ.**»

Την **25/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6198201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982368** η από 18/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982369** το από 18/07/2022 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 :

1. **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Τ003140 και ΑΦΜ: 053227122 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΒΡΑΜ ΑΛΜΠΕΡΤΟ** που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 37, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Ξ110308 και ΑΦΜ: 021326050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 44, ΤΚ 18344 με ΑΔΤ: ΑΕ 538962 και ΑΦΜ: 054310900 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 34Β, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΖ 556040 και ΑΦΜ: 047541110 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 46, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΝ149549 και ΑΦΜ: 033643612 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/07/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου ενημερώνει τα Μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη για την ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

I. να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια (περιλαμβανομένων των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 7 και στο άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας), στους κκ. Ντίνο Μπενρουμπή, Ιωάννη Καλαφατά και Παναγιώτη Κανελλόπουλο όπως ενεργώντας ο μὲν πρώτος μόνος του, οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διευθύνουν και διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζεται προς αυτούς, ενεργώντας ο μὲν κ. Ντίνος Μπενρουμπή μόνος του, οι δε κ.κ. Ιωάννης Καλαφατάς και Παναγιώτης Κανελλόπουλος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει προς τους ανωτέρω την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργούν, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κατά τα ανωτέρω κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνουν και να συντονίζουν όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογούν συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούνται δε να αποφασίζουν και να ενεργούν σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση τους και χωρίς κανένα περιορισμό, με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτούν και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτών στις σχετικές ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

II. κατ' εξαίρεση των υπό I, για οποιαδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 7 και στο άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αντίστοιχα. Ομοίως κατ' εξαίρεση των υπό I. ανωτέρω, προκειμένου για τα παρακάτω θέματα την Εταιρεία θα δεσμεύουν ενεργώντας από κοινού οι κ.κ. Καλύβας Γεώργιος - Βύρωνας (του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μ. Μπότσαρη 36Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 059702/1997 του Α.Τ. Φιλοθέης με ΑΦΜ 044495561) μαζί με έναν εκ των κ.κ.:

(α) Ντίνο Μπενρουμπή του Αβραμ- Αλμπέρτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

(β) Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή

(γ) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου-Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3α, κάτοχο του υπ' αρ. Τ088635 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 033261505:

- έκδοση επιταγών και υπογραφή εντολών πληρωμής,

- υπογραφή αναγκαίων εγγράφων για άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας σε Τράπεζες και μεταφορά χρημάτων ή/και αποστολές εμβασμάτων καθώς και έκδοση εγγυητικών επιστολών,

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 7	Ημ/νία Έκδοσης: 24.03.2021	Σελ. 2 από 4
---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------

- υπογραφή δανειστικών συμβάσεων, εγγυήσεων και ενεγγύων πιστώσεων.

III. να παρασχεθούν, παράλληλα με τα υπό I. ανωτέρω, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. στους κ.κ.:

(α) Γεώργιο – Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας, και
(β) Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 026851146, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου με μόνη την υπογραφή τους να δεσμεύουν την Εταιρεία για τα θέματα που αφορούν στην υπογραφή και υποβολή προσωρινών, περιοδικών ή οριστικών φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας), εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας προς τις Ελληνικές φορολογικές και τελωνειακές αρχές και επιμελητήρια, καθώς και στην υπογραφή όλων των συνοδευτικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας, με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτούν και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτών στις σχετικές ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, και

2. στον κ. Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ 19, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 018833 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 102955189, όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για όλα τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων: την πρόσληψη προσωπικού, υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων εργασίας, την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, την τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού, την υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, την σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, την σύνταξη και υποβολή 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, τις αρμοδιότητες που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά και απαραίτητα προς τα ανωτέρω έγγραφα και την διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας

3. στους κ.κ.:

(α) Ντίνο Μπενρουμπή του Αβραμ- Αλμπέρτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,
(β) Γεώργιο - Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας,
(γ) Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, και
(δ) Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως ενεργώντας ο μὲν υπό 3(α) ανωτέρω μόνος του, οι δε υπό 3(β), 3(γ), και 3(δ) ανά δύο από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφουν:
(i) εντολές πληρωμής προς τράπεζες για τη διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και
(ii) εντολές μεταφοράς ποσών σχετιζόμενων με αμοιβές του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων μισθών, δώρων, επιδομάτων, αποζημιώσεων κτλ) από τον υπ' αριθ. 0026.0025.43.0201718296 λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (GR76 0260 0250 0004 3020 1718 296) στον υπ' αριθ. 5014-022771-140 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (GR53 0172 0140 0050 1402 2771 140).

IV. να παρασχεθούν, παράλληλα με τα υπό I. και II. ανωτέρω, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως στους κ.κ.:

(α) Γεώργιο - Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας,
(β) Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ. 48Α, κάτοχο του υπ' αρ. :ΑΟ 507674 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Κηφισιάς με ΑΦΜ 113659634 , και
(γ) Στυλιανό Παληκαρά, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 66, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 621204 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061344025 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από κοινού ο πρώτος (υπό IV(α) ανωτέρω) με έναν εκ των υπό IV(β) ή IV(γ) ανωτέρω, θα δεσμεύουν την Εταιρεία για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

(i) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων,
(ii) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ άλλων για την έκδοση τραπεζικών επιταγών υπέρ του δημοσίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τρίτων, κλπ,
(iii) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
(iv) υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή, αποδοχή εμπορικών γραμματίων, παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, για να πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματικές, εμπορικά γραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή, κλπ που έχουν κατατεθεί σε αυτές για είσπραξη,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό IV (i) έως IV (iv) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.

Προς άρση αμφισβήτησεων διευκρινίζεται ότι: (i) οι υπευθυνότητες που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 28.04.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένουν σε ισχύ και (ii) διατηρούνται οι 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.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 4 και 20 παρ. 8 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου, ή από τον αναπληρωτή αυτού Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή ή από τη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 645176/09.08.2011 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων, με ΑΦΜ 067525646 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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