ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Εμμανουέλα Λιοδάκη
Τηλέφωνα:2103382151

Αθήνα, 18/07/2016
Αριθ. Πρωτ.:148871
Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (9997-02/07/2013)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 60355/01/Β/06/146.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **30/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 311656,** η από **17/06/2013 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το από **17/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 006878001000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

**1. Dagallier Pierre** του Daniel Robert και της Josette Elise, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Γαλλία το 1956, κάτοικο Γαλλίας 48 Avenue Auguste Dutreux 78170 La Celle Saint Cloud France, κάτοχο του με αριθμό 10AV51844 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΑΦΜ:163321999 - ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού).**Πρόεδρος.**
**2. Γεώργιος Φακίδης** του Σίμωνα και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Ηρακλείου (οδός Αστερουσίων αριθμός 54), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 473604 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΥΑ Ηρακλείου στις 20.3.2012, με ΑΦΜ 029371802 της Δ.Ο.Υ. Α' Ηρακλείου.**Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Robillard Alain Daniel** του Jacques και της Adrienne, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Γαλλία το 1946, κάτοικος Λουξεμβούργου 30 Rue Beres L 1232 Howald κάτοχος του με αριθμό 09AV53155 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΑΦΜ: 163321963 - ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού).**Μέλος.**
**4. Rehm ep. Burckel Nathalie, Christine, Brigitte** του Marcel και της Georgette, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Γαλλία το 1966, κάτοικος Σιγκαπούρης, 91 King's drive 266458 Singapour, κάτοχος του με αριθμό 12AY34350 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΑΦΜ: 163321975 - ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού).**Μέλος.**
**5. Κοσμάς Φέσσας** του Πολύχρονη και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σουηδίας αριθμός 67, κάτοχος του με αριθμό Κ 249717/31.7.1978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Δ' Α.Τ. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 109354215 της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας.**Μέλος.**

**Β. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων της εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, θα διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε
σκοπό.
(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(ε) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.

(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία ανεξαρτήτως ύψους μηναίου μισθού, αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής
(ι) Αύξηση μισθών κατά ποσοστό άνω του 5% (πέντε τοις εκατό) των υπαλλήλων της εταιρείας των οποίων οι μηνιαίες απολαβές υπερβαίνουν τις τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ
(ια) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

**Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων από οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των ενεργειών που αναφέρονται στο δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου, ως εξής:
Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' (1 υπογραφή είτε Α είτε Β ).
Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται α) η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε β) η σύμπραξη δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Β (2 υπογραφές : Υπογραφή Α + Β είτε Υπογραφή Β+Β ). Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β είναι τα εξής:
Κατηγορία υπογραφών Α (α) Κοσμάς Φέσσας (β) Φακίδης Γεώργιος
Κατηγορία υπογραφών Β (α) Dagallier Pierre (β) Robillard Alain Daniel (γ) Rehm ep. Burckel Nathalie, Christine, Brigitte.Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τη Δικηγόρο Αθηνών κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

**Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

**1. Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ**

Οι κκ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:
Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
Δήλωση Υποκαταστήματος
Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)
και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

**2. Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας**

Οι κκ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής

**3. Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ**

Οι κκ. Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και

Ασκοξυλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 505055 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής,

**Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Δικηγόρος Αθηνών, κα Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου. (ΑΜ/ΔΣΑ 26693) δια της παρούσης εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας τους εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γ ενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 20837/13-31/12/2013).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

**1.« LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13,Αθήνα

**2.** Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:*** *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή*** *«Δημοσιότητα».*