ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2810247042
E-mail: spetras@ebeh.gr

Ηράκλειο, 24/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2747157

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**.
Την **24/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6878801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60247/01/Β/06/110)**:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3144047** η από 11/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3144048** το από 11/10/2022 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. Ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** ο **Νικηφοράκης Εμμανουήλ** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Φοίνικος αριθμός 4 κάτοχος του με αριθμό ΑΟ789091 δελτίου ταυτότητας του Υ.Α. Ηρακλείου με ΑΦΜ 101584390, ΔΟΥ Ηρακλείου.
2. Ως **Αντιπρόεδρος** ο κ. **Κουτεντάκης Ιωάννης** του Αντωνίου και της Ειρήνης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Δαμασκηνού 46, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ959975 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 128342210, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
3. Ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου** ο κ. **Αντώνιος Ξενιός** του Νικολάου και της Αρετής, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων αριθμός 43Β, κάτοχος του με ΑΗ 065459 Δελτίου Ταυτότητας, και ΑΦΜ 102918920 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οικείο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας , είναι πενταετής και λήγει την 10-10-2027 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της εταιρείας- Παροχή δικαιώματος υπογραφής ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας κ. Εμμανουήλ Νικηφοράκη και στον Αντιπρόεδρο κ. Κουτεντάκη Ιωάννη του Αντωνίου οι οποίοι είτε από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά
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 ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(στ) 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 μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.
(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Πρόεδρος ή / και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.

(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.
(ι) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνουν αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Renouvelables και τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού (ή όποιον άλλο αντίστοιχο Κώδικα υιοθετηθεί σε αντικατάσταση του τελευταίου από τον Όμιλο Εταιρειών EDF Renouvelables).
Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον Τραπεζών
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, 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 που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού, ως εξής:
1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 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).
2) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β'.
Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α' και Β' είναι τα εξής :

Κατηγορία υπογραφών Α'

(α) Αντώνιος Ξενιός
(β) Νικόλαος Κουκουράκης του Παναγιώτη και της Αντιγόνης, κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Παρθενίου Κελαϊδή αριθμός 65, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 538952 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 135200584, Δ.Ο.Υ. Χανίων.

Κατηγορία υπογραφών Β'

(α) Εμμανουήλ Νικηφοράκης
(β) Ιωάννης Κουτεντάκης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παραγρ. 2, του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465Χ18-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4635/2019 και τα άρθρα 18, 25, & 26 του Ν.4919/2022 όπως ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία*

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