Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2870048

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 «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.**».

Την **04/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3408739,** το από 01/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007886501000**, σύμφωνα με το οποίο:

Σε σχετική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αγραφιώτη Γεωργίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει ομόφωνα και επαναδιατυπώνει ως κατωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας που είχε ορισθεί στην από 01.11.2019 συνεδρίασή του (ΘΕΜΑ 2ο), καταργώντας κάθε προηγούμενη απόφαση :
1. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται για όλα τα θέματα και συναλλαγές της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πλην των κατωτέρω υπό (2) αναφερομένων), όπως π.χ. σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (αγορές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, παραγγελίες, συμβάσεις έργου, εργασίας και υπηρεσιών κ.λ.π.) :
α) Έως του ποσού των € 50.000, με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου,
β) Από € 50.001 έως € 500.000, με δύο υπογραφές εκ των :
Γεωργίου Αγραφιώτη
Εμμανουήλ Περράκη
Εμμανουήλ Φαφαλιού
Ηλία Παϊζάνη του Γεωργίου, Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού
γ) Άνω των € 500.001 απαιτείται πάντοτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως ποσού μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς
Παϊζάνης Ηλίας του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού
Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου
Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΟΜΑΔΑ Β
Τζάναρι Αρτάν του LUMAN
Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα
Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (1) απόφαση είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :

i) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου και σε περίπτωση κωλύματός της την κα Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου, κάτοικο Χολαργού (Αετιδέων 7), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, Α.Φ.Μ.: 124280039, ΔΟΥ Χολαργού :
- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.
ii) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου, και την κα Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου – Ιωσήφ, κάτοικο Περισσού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, Α.Φ.Μ.: 067113314, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως η καθεμία ατομικά, διενεργεί ως χρήστης, συναλλαγές
iii) τον κ. Ζαμπετάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (οδός Αμφιτρύωνος 68) με Α.Δ.Τ. ΑΝ 640260, Α.Φ.Μ.: 150437995, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, να έχει πρόσβαση στο web banking για view only.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αγραφιώτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Περράκης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ΄ αυτών δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π., της Εταιρείας.
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από τους αναπληρωτές του για το σκοπό αυτό, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμ. Περράκη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Στον κ. Μπαρδάκα Ευστράτιο του Ευαγγέλου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Αχιλλέως 6), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 661918/27.12.2006, ΑΦΜ : 017786580, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, επικεφαλής του Τομέα Αδειοδοτήσεων, δίνονται πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας στον Τομέα Αδειοδοτήσεων, ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πολεοδομικής, εργατικής, περιβαλλοντικής κ.ο.κ. :
α) να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με τον Τομέα ευθύνης του.
β) για την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των Συμφωνητικών Ανάθεσης Μελετών και λοιπών υπηρεσιών που απαιτούνται στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 30.000 €, ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.
γ) για τον έλεγχο πληρωμής των λογαριασμών που προκύπτουν από τις αναθέσεις των μελετών.
5. Στον κ. Καρακασίδη Βαγιάννη του Γεωργίου, κάτοικο Αλιβερίου Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 495623/12.05.2006, ΑΦΜ : 050652305, ΔΟΥ Κύμης, επικεφαλής του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, δίνονται πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνο της Εταιρείας στον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πολεοδομικής, εργατικής, περιβαλλοντικής κ.ο.κ. :
α) να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης.
β) για την έγκριση προμήθειας υλικών και την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των αντίστοιχων Συμφωνητικών που αφορούν τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο . Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.
6. Στον κ. Κωνσταντίνο Ηλία του Αναστασίου, κάτοικο Αλιβερίου Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 493085/04.05.2006/Α.Τ. Αλιβερίου, ΑΦΜ : 069707333, ΔΟΥ Κύμης, Προϊστάμενο του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, δίνονται πλήρη δικαιώματα για την έγκριση προμήθειας υλικών και την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των αντίστοιχων Συμφωνητικών που αφορούν τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, μέχρι του ποσού των 30.000 € ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.
7. Ο κ. Βαρδακάς Ιωάννης του Αθανασίου, κάτοικος Σερβίων Κοζάνης με Α.Δ.Τ. ΑΖ 292224 / 08.12.2007 / Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης, Α.Φ.Μ. 107841685, Δ.Ο.Υ. Σερβίων, ορίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ–ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ–ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Δήμου Δερβενοχωρίων, Νομού Βοιωτίας. Στον ανωτέρω Υπεύθυνο Λειτουργίας ανατίθεται το δικαίωμα, η αρμοδιότητα και το καθήκον να :
1. Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια αναφορικά με την επίβλεψη της λειτουργίας του ως άνω σταθμού και την τήρηση κατά την λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία κάθε απασχολούμενου στον σταθμό.
2. Εμφανίζεται σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν στην λειτουργία του σταθμού.

3. Παραλαμβάνει οιαδήποτε συστημένη ή άλλη τυχόν αλληλογραφία και/ή δέματα, που απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς και αποστέλλονται στον σταθμό, καθώς και πρώτες ύλες ή υλικά που παραδίδονται στον σταθμό, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις. Η ως άνω ανάθεση κατισχύει κάθε προηγούμενης απόφασης, και ως εκ τούτου καταργούνται όλες οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε διάφορα πρόσωπα κατά το παρελθόν.

<u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την κατάρτιση - υπογραφή σύμβασης της Εταιρείας με την ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία</u>
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αγραφιώτης Γεώργιος, ενημερώνει τα Μέλη ότι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (του λοιπού «Τράπεζα»), κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, παρέχει σ' αυτήν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διαβίβασης σε αυτήν εντολών, μέσω :
α) της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των εκπροσώπων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των εντολών αυτών με τηλεφωνική επικοινωνία (call-back).
β) της προσκόμισης υπογεγραμμένων και χρονολογημένων επιστολών που προσκομίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας στα Καταστήματα της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των σχετικών εντολών με καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία (call-back).
Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από μελέτη των σχετικών εντύπων της Τράπεζας, αποφασίζει ομόφωνα να κάνει η Εταιρεία χρήση της άνω υπηρεσίας και προς το σκοπό αυτό, ομόφωνα :
1. εξουσιοδοτεί τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συνομολογήσει και υπογράψει κατά την κρίση του, τους όρους και συμφωνίες, της Σύμβασης σε σχέση με την προτεινόμενη διαδικασία διαβίβασης εντολών για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση ή στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο,
2. ορίζει τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα διαβιβάζονται οι εντολές εκτέλεσης Συναλλαγών, νομίμως υπογεγραμμένες από τα πρόσωπα όπως ορίζονται στο α θέμα υπ΄αριθμ. 2, στο πλαίσιο της ανωτέρω Σύμβασης, και να παρέχουν την απαιτούμενη τηλεφωνική επιβεβαίωση των σχετικών εντολών τους οι κάτωθι :
α) Ηλιοπούλου Δήμητρα (diliopoulou@terna-energy.com)
β) Νικολαΐδου Αλεξάνδρα (anikolaidou@terna-energy.com)
γ) Παπάζογλου Ρωξάνη (rpapazoglou@terna-energy.com)
δ) Παγιάτης Βύρωνας (bpagiatis@terna-energy.com)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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