

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2873809

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 **26/01/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3427102** το από **31/12/2022** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006198201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπενρουμπής ενημερώνει ότι παραιτείται από Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν δεκτή την παραίτησή του και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.6 εκλέγουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του κ. Ντίνου Μπενρουμπή τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Σταματίου, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 21, κάτοχο του υπ' αρ. Χ 612361 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 073523006.

Η εκλογή του κ. Γιαννακόπουλου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Β) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται ως εξής:

- 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ** του Κωνσταντίνου και της Μεταξίας, που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/ση Ηρώδου Αττικού 12Α, με ΑΔΤ: Τ 003140 και **ΑΦΜ: 053227122**, ΔΟΥ: Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος**
- 2. ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του Δημοσθένη, που κατοικεί στο Μοσχάτο, Δ/ση Καποδιστρίου 44, με ΑΔΤ: ΑΕ 538962 και **ΑΦΜ: 054310900**, ΔΟΥ: Μοσχάτου, ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου
- 3. ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Νικολάου που κατοικεί στον Χολαργό, Δ/ση Φανερωμένης 34Β, με ΑΔΤ: ΑΖ 556040 και **ΑΦΜ: 047541110**, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του Βασιλείου, που κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, Δ/ση Αθανασίου Διάκου 46, με ΑΔΤ: ΑΝ 149549 και **ΑΦΜ: 033643612**, ΔΟΥ: Κηφισιάς, ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου
- 5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Σταματίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 21, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 612361 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 073523006**, ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει για ένα έτος, όπως ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 18/07/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Ανάκληση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και χορήγηση νέων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και ανακαλεί εφεξής όλες τις εξουσίες περί εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί στον κ. Ντίνο Μπενρουμπή με προγενέστερες αποφάσεις του και αποφασίζει ότι για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη για την εκ νέου ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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 3 του καταστατικού της Εταιρείας), στους κκ. Ιωάννη Καλαφατά, Παναγιώτη Κανελλόπουλο και Ιωάννη Γιαννακόπουλο, 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. Ιωάννης Καλαφατάς μόνος του, οι δε κ.κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Ιωάννης Γιαννακόπουλος 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 3 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) Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ή

(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, 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,

- 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 ανθρώπινων 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) Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

(β) Γεώργιο - Βύρωνα Καλύβα του Αθανασίου, οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας,

(γ) Θεόδωρο Προεστό του Ιωάννη, και

(δ) Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη,

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, και

(γ) Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου Πάρνηθος 63, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 546618 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Γαλατσίου, με ΑΦΜ 037155005,

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 οπισθογράφιση 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.

Θέμα Τέταρτο: Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.

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. Ιωάννη Καλαφατά 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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