IOANNA GIANNOPOULOU
13.02.2023 09:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Μιχαλακοπούλου 58**
Ταχ. Κώδικας : **26221**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Κατσιγιάννη Θεοδώρα**
Τηλέφωνο **2610277779**
E-Mail : **dorak@e-a.gr**

Πάτρα,13/02/2023
Αριθ.Πρωτ.:2893111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών** και το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES**.

Την **13/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3453103** το από 03/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών**, το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **006176101000** (πρώην ΜΑΕ 58206/01ΑΤ/Β/05/082) σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης σε μέλος ΔΣ

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, και για οποιαδήποτε θέματα κρίνει αυτό εκάστοτε σκόπιμο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα και αποτελείται από το ακόλουθα μέλη, με τις ακόλουθες ιδιότητές, ήτοι από τους:

1. Βασίλειο Γρηγορίου (Πρόεδρο)
2. Emory Sayre De Castro (Διευθύνοντα Σύμβουλο)
3. Πανωραία Γουρδούπη (Αντιπρόεδρο)
4. Χρήστο Χώχο (Μέλος)

αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του Προέδρου του και εκχωρεί την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Προέδρο της Εταιρείας, Βασίλειο Γρηγορίου, αναφορικά με τις ακόλουθες ενέργειες:

α) την αγορά δεκαπέντε (15) αγροτεμαχίων – γηπέδων, συνολικής έκτασης περίπου 76,7 στρέμματα, στην περιοχή Μελίσσια, Θέση: Κοίλων Κοζάνης, ΤΚ 50100 του Νομού Κοζάνης, συνολικού τιμήματος 830.000 ευρώ. Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά των ως άνω αγροτεμαχίων από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Επενδυτικές Τουριστικές Οικοδομικές Τεχνικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Λύτρα Ανώνυμος Εταιρεία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του από 16.12.2022 ιδιωτικού συμφωνητικού (προσυμφώνου πώλησης). Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που αφορούν στην ως άνω αγορά αγροτεμαχίων (και κάθε συναφούς άδειας που θα μεταβιβαστεί μετ' αυτών) στον Πρόεδρο της Εταιρείας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα διενεργεί όλες τις απαραίτητες κατά την κρίση του ενέργειες για τη σύννομη ολοκλήρωση της αγοράς.

β) την αγορά τεσσάρων (4) γεωτεμαχίων στην Περιοχή Μελίσσια, Θέση : Κοίλων Κοζάνης, ΤΚ 50100 του Νομού Κοζάνης, με ΚΑΕΚ: 270590606015 (γεωτεμάχιο υπ'αριθ. 296), 270590606025 (γεωτεμάχιο υπ' αριθ. 291Β), 270590606002 (γεωτεμάχιο υπ' αριθ. 294) και το γεωτεμάχιο υπ' αριθ. 293, συνολικού εμβαδού 9.375 τ.μ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν στα σχετικά προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Εταιρείας θα εκπροσωπήσει κατά το δοκούν την εταιρεία στις διαπραγματεύσεις κατά τη σύναψη των σχετικών συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών και με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, θα δεσμεύει την Εταιρεία, διενεργώντας παράλληλα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύννομη ολοκλήρωση της αγοράς εκάστοτε γεωτεμαχίου.

γ) τη σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εταιρείας, των συμβάσεων έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας και εν γένει κάθε είδους συμβάσεως ανάμεσα στην Εταιρεία και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό, ιδιωτικό ή δημόσιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες εκπροσώπησης, ώστε με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε είδους σύμβαση, δικαιοπραξία και μονομερή απευθυντέα δήλωση. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο της Εταιρείας κάθε εξουσία και αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων των εργαζομένων, των γνωστοποιήσεων των ατομικών όρων συμβάσεων εργασίας, των αναγγελιών πρόσληψης και γενικότερα κάθε εγγράφου που άπτεται των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού της Εταιρείας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και μεταβιβάζει ρητά στον Πρόεδρο της Εταιρείας το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί περαιτέρω για την υπογραφή όλων των ειδών των συμβάσεων και των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του ίδιου του Προέδρου.

2. Ανάκληση εξουσιών εκπροσώπησης σε μη μέλος.

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα - κατόπιν της επερχόμενης στις 17.02.2023 οικειοθελούς αποχώρησης της υπαλλήλου κας Μυρσίνης - Γεωργίας Κανελλοπούλου – την ανάκληση όλων των δικαιωμάτων εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στην κα Μυρσίνη – Γεωργία Κανελλοπούλου του Δημητρίου με ΑΔΤ : ΑΝ 030412, Α.Τ. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 300766734, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί άπαντα τα δικαιώματα και τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στην ως άνω υπάλληλο και αφορούν:

α) Στην παροχή δικαιώματος έκδοσης, χρήσης και τροποποίησης κωδικών e- banking της Εταιρείας, αναφορικά με τις συναλλακτικές της σχέσεις ενώπιον όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ελληνικής Επικράτειας και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους κωδικούς αυτούς, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Εταιρείας.

β) Στην παροχή δικαιώματος υπογραφής για την έκδοση νέων εταιρικών πιστωτικών καρτών και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις υφιστάμενες πιστωτικές κάρτες τις Εταιρείας.

γ) Στην παροχή δικαιώματος ενημέρωσης της ανάλυσης των κινήσεων που αφορούν στις υφιστάμενες Εταιρικές Πιστωτικές κάρτες έκδοσης της ανώνυμης εταιρείας, τραπεζικού ιδρύματος «ALPHA BANK» (υπ' αριθ. 4188614176000127 και 4188614176000606) και διευθέτησης παντός κωλύματος (ενδεικτικά ξεκλείδωμα πιστωτικής κάρτας, αίτημα κατάργησης, δήλωση απώλειας).

δ) Στην παροχή δικαιώματος υπογραφής και διευθέτησης όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για τη σύναψη σύμβασης με την τραπεζική υπηρεσία και τη χρήση της εφαρμογής «ALPHA MASS PAYMENTS» της «ALPHA BANK».

ε) Στην παροχή δικαιώματος λήψης κίνησης λογαριασμού αναφορικά με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα (ενδεικτικά: λήψη τραπεζικών extraits, ηλεκτρονική κίνηση των λογαριασμών, ενημέρωση υπολοίπου αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα).

Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που είχαν δοθεί προς την κα Μυρσίνη – Γεωργία Κανελλοπούλου του Δημητρίου και αφορούσαν στις εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού ιδρύματος για διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής.

3. Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης σε μη μέλος.

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ν΄ αναθέσει προς τον υπάλληλο της εταιρείας, Αχιλλέα – Νικόλαο Παπαχρυσοστόμου του Φώτιου με ΑΔΤ ΑΜ 627529, ΑΤ Παγκρατίου ΑΦΜ 128627657, Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που αφορούν:

α) Στην παροχή δικαιώματος έκδοσης, χρήσης και τροποποίησης κωδικών e- banking της Εταιρείας, αναφορικά με τις συναλλακτικές της σχέσεις ενώπιον όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ελληνικής Επικράτειας και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους κωδικούς αυτούς, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Εταιρείας.

β) Στην παροχή δικαιώματος υπογραφής για την έκδοση νέων εταιρικών πιστωτικών καρτών και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις υφιστάμενες πιστωτικές κάρτες τις Εταιρείας.

γ) Στην παροχή δικαιώματος ενημέρωσης της ανάλυσης των κινήσεων που αφορούν στις υφιστάμενες Εταιρικές Πιστωτικές κάρτες έκδοσης της ανώνυμης εταιρείας, τραπεζικού ιδρύματος «ALPHA BANK» (υπ' αριθ. 4188614176000127 και 4188614176000606) και διευθέτησης παντός κωλύματος (ενδεικτικά ξεκλείδωμα πιστωτικής κάρτας, αίτημα κατάργησης, δήλωση απώλειας).

δ) Στην παροχή δικαιώματος υπογραφής και διευθέτησης όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για τη σύναψη σύμβασης με την τραπεζική υπηρεσία και τη χρήση της εφαρμογής «ALPHA MASS PAYMENTS» της «ALPHA BANK».

ε) Στην παροχή δικαιώματος λήψης κίνησης λογαριασμού αναφορικά με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα (ενδεικτικά: λήψη τραπεζικών extraits, ηλεκτρονική κίνηση των λογαριασμών, ενημέρωση υπολοίπου αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα).

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως έχουν ανατεθεί βάσει προηγούμενων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

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