Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2909117

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 **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Μ.Α.Ε.».**

Την **15/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008735001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3507148** η από **23/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3507149** το από **23/02/2023 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. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 34Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ με **ΑΦΜ 047541110, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου,**

2. Νικόλαος Παπαπέτρου, του Γεωργίου, κάτοικος Μενεμένης Θεσσαλονίκης, οδός Ν. Κυριακίδη 26, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ300589 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 061627258, Διευθύνων Σύμβουλος,**

3. Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου 48Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΟ 507674 Α.Δ.Τ. με **ΑΦΜ 113659634, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου,** και

4. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 645176 Α.Δ.Τ. με **ΑΦΜ 067525646** της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/02/2028.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανατεθούν εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα:
1. 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, στους κ.κ.: **Ιωάννη Καλαφατά, Νικόλαο Παπαπέτρου και Ελευθερία Κοντογιάννη,** όπως ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του, οι δε δεύτερος και τρίτη από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά ο μεν πρώτος με μόνη την υπογραφή του, οι δε δεύτερος και τρίτη από κοινού κάτω από την επωνυμία της. Οι κ.κ.: **Καλαφατάς, Παπαπέτρου και Κοντογιάννη**, ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του, και οι δε δεύτερος και τρίτη

από κοινού κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που τα ανωτέρω πρόσωπα θα καθορίζουν εγγράφως.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

2.1 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Νικόλαο Παπαπέτρου**, με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και να δεσμεύει αυτή για όλα τα θέματα έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο ανά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ,

2.2 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα **Ελευθερία Κοντογιάννη**, με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:

(α) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(β) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,

(δ) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,

(ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),

(στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας),

(η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και

(θ) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.3 στον κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου,** κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487/22-12-2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ.: 026851146** της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.4 στην κα **Αργυρώ Αραπίδου του Αναστασίου,** κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 511891 ΑΔΤ με **ΑΦΜ 050872062** της ΔΟΥ Χολαργού, με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, 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, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.5 στις κ.κ.: **Ελευθερία Κοντογιάννη και Αργυρώ Αραπίδου** ενεργώντας η κάθε μία μόνη της, με μόνη την υπογραφή της, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

2.6 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα **Ελευθερία Κοντογιάννη** και στην κα **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**, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,
(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και
(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.6 (α) έως 2.6 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή
(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 300.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),
2.7 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα **Ελευθερία Κοντογιάννη και στον κ. 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 το έτος 1999, με **Α.Φ.Μ. 033261505**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:
(i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
(ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών και e-banking,
(iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,
(iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.2 ανωτέρω,
(v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω,
και
(β) εγγυητικές επιστολές,
καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.
Διευκρινίζεται ότι, διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας για ειδικά, μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί ή/και υπευθυνότητες της Εταιρείας, που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, 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.

δ) Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. **Ιωάννη Καλαφατά** και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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