ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 22/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2985116

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

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 ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ.**

Την **21/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007065901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3660139** η από **21/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3660140** το από **21/06/2023 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) Andrew Michael Kinsella του Thomas, κάτοχος του υπ' αριθμ. LT9092934/24.01.2018 ιρλανδικού διαβατηρίου, επιχειρηματικό στέλεχος, κάτοικος Ιρλανδίας, οδός Inverness Road Fairview αρ.10, Δουβλίνο, Ιρλανδός υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 177983299**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, και ηλεκτρονική διεύθυνση andy@aersoleir.com, **Πρόεδρος,**
2) Manus James O Donnell του Donal, κάτοχος του υπ' αριθμ. PE2778146/10.07.2013 ιρλανδικού διαβατηρίου, επιχειρηματικό στέλεχος, κάτοικος Ιρλανδίας, οδός Elton Park Sandycove αρ.8, Δουβλίνο, Ιρλανδός υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 177983275**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, και ηλεκτρονική διεύθυνση manus@aersoleir.com, **Αντιπρόεδρος,**
3) Niall Aidan Cosgrave του Mario, κάτοχος του υπ' αριθμό PU0695892/14.10.2019 ιρλανδικού διαβατηρίου, λογιστής, κάτοικος Ιρλανδίας, οδός Dalkey Mawor αρ. 20, Δουβλίνο, Ιρλανδό υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 177983306**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, και ηλεκτρονική διεύθυνση niall@aersoleir.com, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **21/06/2028.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Γενική εξουσία εκπροσώπησης
Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές), εκπροσωπούν νόμιμα και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων και δικαστικών αρχών καθώς και οποιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια, δραστηριότητα ή/και συναλλαγή της Εταιρείας στο όνομά της και για λογαριασμό της, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Περαιτέρω, οποιαδήποτε δύο (2) από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές), μπορούν να αναθέτουν εγγράφως την άσκηση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ή μέρος τούτων στο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και σε οποιονδήποτε τρίτο είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.
ΙΙ. Δικαίωμα ανάθεσης εξουσιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί εγγράφως να ορίζει οποιονδήποτε τρίτο, όπως εκπροσωπεί ή δεσμεύει την Εταιρεία για οποιαδήποτε συναλλαγή, σχέση ή πράξη, ή κάθε άλλη ενέργεια.
Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τραπεζικά ιδρύματα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει δικαίωμα υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, αναφορικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσά, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας:
(α) για κάθε συναλλαγή μέχρι του ποσού (και συμπεριλαμβανομένου) των 20.000 Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Andrew Michael Kinsella, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Manus James O Donnell ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Niall Aidan Cosgrave ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του; και
(β) για κάθε συναλλαγή ποσού άνω των 20.000 Ευρώ απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις:

Καθένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ξεχωριστά, εξουσιοδοτείται, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, του καταστατικού, του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά.
Αναπλήρωση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε ότι τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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