Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,03/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2991719

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 **AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **AIRENERGY A.E.**

Την **30/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3674807** το από **30/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **AIRENERGY A.E** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008422901000** σύμφωνα με το οποίο:

Τροποποίηση και ανανέωση των εξουσιών εκπροσώπησης & δέσμευσης της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιηθούν οι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί με την από 8-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως επαναλήφθηκαν με την από 1-2-2023 απόφασή του και, ειδικότερα:

(α) Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και εν γένει τη διενέργεια πληρωμών, να έχουν δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της Εταιρείας οποιοδήποτε από τα τρία ως άνω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), αντί του ποσού των 15.000,00 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα και

(β) Για την μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται εντός της ίδιας τράπεζας, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως της φύσεως των λογαριασμών αυτών, είτε είναι δεσμευμένοι, είτε δανειακοί κλπ., να αρκεί μόνη η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα άνω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού και μετά τις άνω αλλαγές στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει εκ νέου και επαναδιατυπώνει τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ως εξής:

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κάθε ένα εκ των άνω τριών (3) μελών του, ο καθένας από αυτούς δυνάμενος να ενεργεί ατομικά με μόνη την υπογραφή του, εκτός των ακολούθων περιπτώσεων και υπό τους παρακάτω περιορισμούς και διακρίσεις:

1. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας:

Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως απαιτείται για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας η υπογραφή από κοινού και των τριών (3) εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ληφθεί προηγουμένως ειδική θετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής ή τρίτος για την διενέργεια της συγκεκριμένης αυτής πράξης.

Εξαιρούνται οι συμβάσεις ανοίγματος λογαριασμού καταθέσεων σε Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή ενός μόνο εκ των άνω τριών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, διενέργεια πληρωμών:

Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, την διενέργεια πληρωμών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών ή κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

α) Μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) απαιτείται και αρκεί μία (1) υπογραφή ενός εκ των τριών (3) ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

β) Για ποσό από τριάντα χιλιάδες και ένα ευρώ (30.001,00 €) έως το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) απαιτούνται και οι δύο (2) από κοινού υπογραφές δύο εκ των τριών ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ) Για ποσό από εκατό χιλιάδες και ένα ευρώ (100.001,00 €) και άνω απαιτούνται και οι τρεις (3) από κοινού υπογραφές και των τριών ως άνω μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

δ) Ειδικά για την μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται εντός της ίδιας τράπεζας, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως της φύσεως των λογαριασμών αυτών, είτε είναι δεσμευμένοι, είτε δανειακοί κλπ., αρκεί μόνη η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα άνω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Αρχών και Οργανισμών:

Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των ανωτέρω περιπτώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε κάθε ένα από τα τρία ως άνω μέλη του, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής, Διοικητικής, Ανεξάρτητης Αρχής και Διοικητικής Υπηρεσίας ιδίως στον τομέα της Ενέργειας (όπως, ενδεικτικά, ΡΑΕ κλπ), καθώς και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ).

4. Επικύρωση πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Εταιρείας:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Μιλτιάδης Ασλάνογλου, ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Φώτιος Μπορμπόλης, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση τους.

5. Δυνατότητα ορισμού ειδικών εκπροσώπων της Εταιρείας και χορήγησης υπεξουσιοδοτήσεων προς τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Ομοίως, κάθε ένας από τους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρείας δύναται για τις αντίστοιχες χορηγούμενες προς αυτόν κατά τα άνω εξουσίες και εντός των πλαισίων τους να εξουσιοδοτεί αντίστοιχα τρίτο πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. ή μη, για την διενέργεια των πράξεων για τις οποίες χορηγούνται οι άνω προς αυτόν αντίστοιχες εξουσίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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