Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,31/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3009960

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 **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ».**

Την **28/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3728907** το από **25/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά την παραίτηση Μελών Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Δ/νων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας κος **Γεώργιος Φακίδης** και ο κ. **Κοσμάς Φέσσας**, Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού έλαβαν τον λόγο, υπέβαλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώσεις παραίτησής τους από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ευχαρίστησαν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία.
Περαιτέρω δήλωσαν ότι επιθυμούν να συνυπογράψουν το παρόν Πρακτικό προκειμένου η παραίτησή τους να γίνει και εγγράφως.
Κατόπιν αυτού, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Vincent Giron**, και ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τα εναπομείναντα, μετά την παραίτηση του κ. **Φακίδη** και του κ. **Φέσσα**, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και προτείνει όπως τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτηθούν εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. και συγκεκριμένα για περίοδο που λήγει την 28.06.2026.
Τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού ευχαρίστησαν τα παραιτηθέντα μέλη για την αγαστή συνεργασία που είχαν και την προσφορά του στην Εταιρεία, εγκρίνουν ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας ως ακολούθως:
1. Vincent Giron, του Michel και της Marie-Reine, γεννηθείς στη Γαλλία, το έτος 1970, κάτοικος Γαλλίας, οδός 37 rue La Perouse, Παρίσι (ΤΚ 75016), κάτοχο του υπ' αρίθμ 22DH63242 Γαλλικού διαβατηρίου, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 129777006** της ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών, **Πρόεδρος**.
2. Χριστίνα-Ναταλία Μελά, του Μιχαήλ και της Ελλάς – Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΝ 054519 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου στις 24.02.2017, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 107097087** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Jonathan Shek, του Daniel και της Marie, γεννηθείς στο Ισραήλ το 1984, κάτοικος Ισραήλ, 7 Ha'Baron Hirsch, Τελ-Αβίβ, κάτοχος του με αριθμό 39041789 Ισραηλινού διαβατηρίου (**ΑΦΜ: 169371719** - ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού), **Μέλος**.

Β) Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Αναφορικά στην διοίκηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας η Διευθύνουσα Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, αναφορικά σε όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, θα διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ατομικά, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω:

Α. Η από κοινού υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου και ενός εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται για τις ακόλουθες ενέργειες:

α. Σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες/συμβούλους ή πρόσληψη προσωπικού.

β. Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης οικονομικής φύσεως, για ποσό μεταξύ πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ.

Β. Απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης οικονομικής φύσεως, για ποσό που ξεπερνάει τις διακόσιες χιλιάδες (200,000) Ευρώ.

(β) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

(γ) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(δ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.

(ε) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.

(στ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Γενικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων εν γένει

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών κάθε φύσεως, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων έγγραφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων από οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των ενεργειών που αναφέρονται στο άνω δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού, ως εξής:

Α. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες υπογραφών «Α» ή «Β».

Β. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ απαιτείται η σύμπραξη δύο προσώπων που αναφέρονται στις κατηγορίες υπογραφών («Α+Β» ή «Β+Β»).

Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών «Α» και «Β» είναι τα εξής:

Κατηγορία υπογραφών Α

Χριστίνα Ναταλία Μελά

Κατηγορία υπογραφών Β

(α) Vincent Giron
(β) Jonathan Shek
Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως πέρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Vincent Giron και κ. Jonathan Shek**, συμπεριληφθεί στην ως άνω Κατηγορία υπογραφών Β και η κα **Laurence Bouvier Juin, του Claude** και της Chantal, γεννηθείσα στην Γαλλία το 1960, κάτοικος Γαλλίας, 6 rue de Villeneuve, 92380 Garches, κάτοχος του με αριθμό 15A172116 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 145757112** της ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού, στην οποία χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής της εν λόγω κατηγορίας και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τους όρους και περιορισμούς της εξουσιοδότησης εκπροσώπησης που παραπάνω περιγράφεται και αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν στην Κατηγορία υπογραφών Β.

Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, επιστολών κ.ο.κ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:
Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ
Ο κ. **Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη**, κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 058391814** εξουσιοδοτείται, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφει και υποβάλλει ή παραλαμβάνει, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:
• Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
• Δήλωση Έναρξης/Μεταβολών/Διακοπής στο Τμήμα Μητρώου των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και συγκεκριμένα:
• Έναρξη Δραστηριότητας Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
• Αύξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
• Αλλαγή Επωνυμίας ή Διακριτικού Τίτλου
• Αλλαγή Διεύθυνσης Έδρας με ή χωρίς τροποποίηση Καταστατικού
• Αλλαγή Σκοπού με τροποποίηση Καταστατικού
• Δραστηριοποίηση Σκοπού
• Αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
• Χορήγηση Αριθμού Φακέλου από μεταγραφή από άλλη ΔΟΥ
• Δήλωση Εγκαταστάσεων (Υποκαταστήματος-Αποθήκης-Γραφείου)
• Αλλαγή Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων (Υποκαταστήματος-Αποθήκης-Γραφείου)
• Διακοπή Εγκαταστάσεων (Υποκαταστήματος-Αποθήκης-Γραφείου)
• Διακοπή Α.Ε.
• Συγχώνευση της Εταιρείας
• Δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση των στοιχείων Α.Ε. στο υποσύστημα μητρώου TAXIS
• Ίδρυση Υποκαταστήματος στην Ελλάδα Αλλοδαπού Νομικού Προσώπου
• Έναρξη Φορολογικού Αντιπροσώπου
• Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
• Παραλαβή/Παράδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ)
• Έκδοση/Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών από/στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
• Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
• Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
• Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
• Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
• Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)
και γενικά, όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και άλλων Αρχών
Ο κ**. Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη**, κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 058391814** εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Γαριβάλδη 13) και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ
Ο κ. **Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη,** κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με **ΑΦΜ 058391814** εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνει από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Έκδοση αντιγράφων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος, και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια της παρούσης εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας τους εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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