Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,07/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3015303

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 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε..**

Την **07/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008532101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3734526** η από 25/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3734527** το από 25/07/2023 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) Vincent Giron του Michel, κάτοχος του υπ' αρίθμ 22DH63242 διαβατηρίου, εκδοθέν από το Γαλλικό Προξενείο της Αθήνας την 10.06.2022, κάτοικος Γαλλίας, οδός 37 rue La Perouse, Παρίσι, με ΑΦΜ 129777006 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Πρόεδρος**
2) Παναγιώτης Τσακίρης του Σταύρου και της Ελένης, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, (οδός Ηρακλειδών 24), κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΕ555020 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων στις 18.04.2007 (ΑΦΜ 067112157, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3) Yonatan Shek, του Daniel, κάτοχος του υπ' αριθμ. 22308435 διαβατηρίου εκδοθέν από τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές την 30.07.2015, κάτοικος Ισραήλ, 7 Ha'Baron Hirsch, Τελ-Αβίβ, Τ.Κ. 6946213, Ισραηλινός υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 169371719, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
4) Helene Dimitracopoulos, του Αναστασίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. 20CF21763 διαβατηρίου εκδοθέν από το Προξενείο της Γαλλίας στο Μεξικό την 21.03.2020, κάτοικος Γαλλίας, οδός 64 Avenue Robert Andre Vivien, ΤΚ 94160, St. Mande, με Α.Φ.Μ. 181696523, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
5) Antoine Blayau, του Gilles, κάτοχος του υπ' αριθμ. 18AD33462 διαβατηρίου εκδοθέν από την αστυνομική νομαρχία την 29.01.2018, κάτοικος Γαλλίας, οδός 117, rue du Mont Cenis, ΤΚ 7501, Παρίσι (διαμέρισμα 18), με Α.Φ.Μ. 181696547, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/07/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ως προς την διοίκηση και διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκπροσωπεί και δεσμεύει νόμιμα την Εταιρεία ατομικά, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή/και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια, δραστηριότητα ή/και συναλλαγή της Εταιρείας στο όνομά της και για

λογαριασμό της. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ανωτέρω γενικές εξουσίες εκπροσώπησης που χορηγούνται δια της παρούσας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τελούν υπό την επιφύλαξη των θεμάτων, για τα οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καθώς και των κατωτέρω αναφερόμενων περιορισμών.

Ειδικότερα, ως προς τα ακόλουθα θέματα, την Εταιρεία δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος και ένας εκ των: Vincent Giron ή Yonatan Shek, ενεργώντας από κοινού (θέτοντας ο καθένας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία):

α. σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης η αξία της οποίας κυμαίνεται μεταξύ €50.000 και €200.000, και
β. σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με εξωτερικούς συμβούλους ή την πρόσληψη εργαζομένων.

Ως προς τα ακόλουθα θέματα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει ειδικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή/και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και οποιοσδήποτε τρίτος θα εξουσιοδοτείται για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε απαραίτητης ενέργειας για την υλοποίηση και εκτέλεση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των €200.000 συνολικά,
β. παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων,
γ. λήψη ή χορήγηση δανείων ή πιστώσεων και παροχή εξασφαλίσεων ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για την εξασφάλιση δανείων που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία, και
δ. μεταβίβαση, διάθεσή ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή εκμίσθωση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρίας, για τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών:
α. σύσταση ή κλείσιμο νέου υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας, εμπορικής εγκατάστασης ή επιχείρησης,
β. σύσταση, απόκτηση ή διάθεση οποιασδήποτε θυγατρικής,
γ. ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης κεφαλαιουχικής φύσης που υπερβαίνει το ποσό των €200.000 ή το συνολικό ποσό των €250.000 ετησίως, εκτός αν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό λειτουργίας του υφιστάμενου έργου της εταιρείας,
δ. σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής ή σύμβασης, η οποία δεν συνάπτεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς ή κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας,
ε. σύναψη σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος των μετόχων εκτός από τις εν ισχύ συμβάσεις της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με την TOTAL EREN S.A μέρη ή τροποποίηση ή καταγγελία των ως άνω συμβάσεων και των εν ισχύ συμβάσεων με τα συνδεδεμένα με την TOTAL EREN S.A μέρη,
στ. αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ή απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε ακινήτου, ιδιόκτητου ή μισθωμένου,
ζ. έναρξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας με εξαίρεση νομικές διαδικασίες με σκοπό την είσπραξη χρεών στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της εταιρείας,
η. υιοθέτηση καινούριου ή αναθεωρημένου επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας του υφιστάμενου έργου της εταιρείας για συγκεκριμένα και ουσιώδη γεγονότα σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου έργου της εταιρείας,θ. έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων οποιουδήποτε δανείου μετόχων προς την εταιρεία,
ι. σύναψη συμβάσεων εργασίας που υπερβαίνουν το ποσό των €50.000 ετησίως,
ια. σύναψη συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των €200.000 ετησίως,
ιβ. απόκτηση ή μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε συμμετοχών σε οποιαδήποτε οντότητα,
ιγ. απόκτηση ή μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων που υπερβαίνουν το ποσό του €1.000.000 (εκτός εάν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό λειτουργίας του υφιστάμενου έργου της εταιρείας),
ιδ. σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιωνδήποτε συμβάσεων που αφορούν στα έργα της Εταιρείας,
ιε. σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιωνδήποτε χρηματοδοτικών εγγράφων σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι για την ανάληψη ή πληρωμή ποσών από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας απαιτείται η υπογραφή των ακόλουθων προσώπων:

α) είτε του i) κ. Παναγιώτη Τσακίρη ή ii) του κ. Vincent Giron ή του iii) κ. Yonatan Shek, όταν η ανάληψη ή πληρωμή είναι έως του ποσού των €50.000,
β) δύο εκ των: i) κ. Παναγιώτη Τσακίρη, ii) κ. Vincent Giron iii) κ. Yonatan Shek, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές), όταν η ανάληψη ή πληρωμή υπερβαίνει το ποσό των €50.000 αλλά όχι το ποσό των €200.000, και
γ) δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές), το ένα εκ των οποίων θα είναι κάποιος από τους: i) κ. Παναγιώτη Τσακίρη, ii) κ. Vincent Giron, iii) κ. Yonatan Shek, όταν η ανάληψη ή πληρωμή υπερβαίνει το ποσό των €200.000.

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν την κα. Άννα-Λήδα Περδίου, του Παναγιώτη, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 096621 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Ψυχικού, Δόλασικ 5, ΑΦΜ 119743369, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, προκειμένου να προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και υποβολές προς καταχώριση και/ ή δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και του καταστατικού της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρίας:

Έκδοση αντιγράφων

Ο καθένας εκ των: Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Vincent Giron, του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Τσακίρη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Yonatan Shek, Antoine Blayau και Helene Dimitracopoulos, ενεργώντας ξεχωριστά, εξουσιοδοτείται, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ

Ο κ. Ευάγγελος Κυδωνάκης του Μιλτιάδη κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής 90, ΤΚ: 18541 ΑΦΜ 058391814, Δ.Ο.Υ. Δ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και άλλων Αρχών

Ο κ. Ευάγγελος Κυδωνάκης του Μιλτιάδη κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής 90, ΤΚ: 18541 ΑΦΜ 058391814, Δ.Ο.Υ. Δ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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. Ευάγγελος Κυδωνάκης του Μιλτιάδη κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής 90, ΤΚ: 18541 ΑΦΜ 058391814, Δ.Ο.Υ. Δ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση οποιωνδήποτε εξουσιών ή/και δικαιωμάτων υπογραφής είχαν προηγουμένως χορηγηθεί, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και πληρεξουσίων στα πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και σε μη μέλη 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