ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,20/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3045721

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 **«MEGA ΚΙΛΚΙΣ PROJECT RENEWABLES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **MEGA ΚΙΛΚΙΣ PROJECT RENEWABLES Α.Ε..**

Την **20/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEGA ΚΙΛΚΙΣ PROJECT RENEWABLES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEGA ΚΙΛΚΙΣ PROJECT RENEWABLES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 152556301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3769538** η από 18/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3769539** το από 18/09/2023 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 :
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΙΟΒΗΣ 1, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ548806 και ΑΦΜ: 079365139 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
ΞΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 43Β, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΗ065459 και ΑΦΜ: 102918920 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 108-110, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Ρ470836 και ΑΦΜ: 112435390 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/09/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας περί εξουσιών – αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και μετά από σχετική εισήγηση της Προέδρου αυτού και την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα ορίζει, για λόγους εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως Συμβούλους Α την Πρόεδρο του Δ.Σ., κα. Αικατερίνη Πιστιόλη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Δρόσο και ως Σύμβουλο Β, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Αντώνιο Ξενιό.
Εν συνεχεία, το Δ.Σ. παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής:
Ι./ Για τα ακόλουθα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις εφόσον αυτές υπερψηφίζονται από: (i) τουλάχιστον ένα Σύμβουλο Α και (ii) τουλάχιστον ένα Σύμβουλο Β:
(α) Δανεισμός, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση, πώληση με πίστωση ή άλλη παρόμοια σύμβαση.
(β) Χορήγηση ή σύσταση (ή να επιτρέψει τη σύσταση) υποθήκης, ασφάλειας (κυμαινόμενης ή σταθερής), ενεχύρου, βάρους, εκχώρησης, θεματοφυλακής, παρακράτησης κυριότητας ή άλλης επιβάρυνσης ή άλλης σύμβασης που συνεπάγεται τη χορήγηση εξασφάλισης επί του συνόλου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας (εξαιρουμένου οποιουδήποτε βάρους συστήνεται βάσει διάταξης νόμου).
(γ) Σύναψη σύμβασης ή χορήγηση ή ανάληψη εγγύησης ή υποχρέωσης περί
αποζημίωσης ή άλλης εγγυητικής ευθύνης ή άλλης δέσμευσης αναφορικά με την έγκαιρη χρηματική καταβολή ή με την εκπλήρωση σύμβασης, δέσμευσης ή άλλης υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου εκτός από 100% θυγατρικές εταιρίες της Εταιρείας.
(δ) Σύσταση, απόκτηση ή διάθεση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρίας.
(ε) Πρόσληψη εργαζομένων ή σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
(στ) Ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος, πρακτορείου, εμπορικής εγκατάστασης ή άλλου είδους εγκατάστασης ή επιχείρησης.
(ζ) Καταβολή αμοιβής ή δαπανών προς οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από δέουσα αμοιβή για όλες τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, ή δέουσα καταβολή δαπανών που ανέκυψαν, σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
(η) Χορήγηση δανείων οποιουδήποτε είδους.

(θ) Σύναψη σύμβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ι) Ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των €50.000.
(ια) Απόκτηση έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή άλλων δικαιωμάτων σε έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
(ιβ) Σύναψη συναλλαγής ή σύμβασης που δεν αποτελεί συναλλαγή με όρους αγοράς και εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.
(ιγ) Έγκριση μη συνήθους ή μακροχρόνιας συναλλαγής που εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.
(ιδ) Συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία, προσωπική εταιρία ή άλλη συμφωνία βάσει της οποίας θα δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της ή δημιουργία προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους ή προγράμματος σχετιζόμενου με τα κέρδη της Εταιρείας (εφόσον δεν εμπίπτει εκ του νόμου στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης).
(ιε) Εκκίνηση νομικών διαδικασιών (εξαιρουμένων διαδικασιών προκειμένου για την είσπραξη απαιτήσεων της Εταιρείας ή διαδικασιών εντός των τρεχουσών συναλλαγών της).
(ιστ) Αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, απόκτηση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας.
(ιζ) Σύναψη σύμβασης με εταιρία του ομίλου μετόχου της Εταιρείας.
(ιη) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ή η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τραπεζών.
(ιθ) Φορολογικές δηλώσεις.
(κ) Διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή διάθεσης με οποιονδήποτε τρόπο) της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας που εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της.
(κα) Σύναψη συμβάσεων για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και λειτουργία των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας.
(κβ) Εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.
(κγ) Απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
(κδ) Δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 162 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
(κε) Δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου
4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.
(κστ) Λύση θυγατρικής εταιρίας της Εταιρείας ή η υπαγωγή αυτής σε διαδικασία
πτώχευσης ή εξυγίανσης ή υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης.
(κζ) Εισαγωγή των μετοχών θυγατρικής εταιρίας της Εταιρείας σε χρηματιστήριο αξιών.
(κη) Ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος της Εταιρείας.
(κθ) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών.
(λ) Αύξηση κεφαλαίου που έχει τυχόν ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.
(λα) Παροχή δικαιώματος σε τρίτο για ανάληψη μετοχών της Εταιρείας (πλην αυτών που εκ του νόμου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης).
ΙΙ./ Περαιτέρω, οι κατωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται με την παρούσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Δρόσο, ο οποίος εξουσιοδοτείται, μεμονωμένα:
(α) να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας,
(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, σχετικά με τις υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας,
(γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που θεωρείται αναγκαία για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με την εφαρμοστέα νομοθεσία και
(δ) να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σχετικά με τις υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, εκτός από:
(i) τα θέματα και τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, που ορίζονται στο ανωτέρω υπό στοιχείο Ι. της παρούσας και
(ii) οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή (είτε προβλέπεται σε μια σύμβαση είτε σε περισσότερες συμβάσεις), η οποία υπερβαίνει το ποσό Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) ανά συναλλαγή, για τα οποία (i) και (ii) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την οποία θα έχουν υπερψηφίσει ένας Σύμβουλος Α και ένας Σύμβουλος Β κατ' ελάχιστον.
ΙΙΙ./ Ειδικώς, αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των τραπεζών, στις οποίες η Εταιρεία τηρεί λογαριασμό, και συγκεκριμένα για την ανάληψη, ή πληρωμή ποσών που υπερβαίνουν το ποσό Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κ.κ. Γεώργιο Δρόσο και Αντώνιο Ξενιό, ενεργούντων από κοινού. Για την ανάληψη ή πληρωμή ποσών που δεν υπερβαίνουν το ποσό Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) η Εταιρεία εκπροσωπείται μεμονωμένα από τον κ. Γεώργιο Δρόσο.
Η παραπάνω εκπροσώπηση, θα ισχύει την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος έως 18.09.2027.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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