



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2551035058
E-mail: epimevrou@otenet.gr

Αλέξανδρουπολη, 10/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3111744

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.**

Την **10/11/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο **ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007649801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3865230** η από 01/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3865231** το από 01/11/2023 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 :

ΚΑΡΑΛΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 9, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΝ 523801 και ΑΦΜ: 169005916 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΚΑΡΑΛΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΟ 042629 και ΑΦΜ: 163026833 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΡΑΛΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 9, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΜ 561716 και ΑΦΜ: 172031005 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** που κατοικεί στο/η Bad Essen, Δ/νση Bornweg 28, ΤΚ 49152 με ΑΔΤ: ΑΝ492053 και ΑΦΜ: 125126753 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Ρ953538 και ΑΦΜ: 068814743 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/11/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Καραδήμα του Αθανασίου, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα και ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορεί:

α) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ i. Να προβαίνει σε κάθε πράξη σχετικά με τη διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. ii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις αγοράς, πώλησης, μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτων ή/και κινητών αγαθών οποιουδήποτε ποσού σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας. iii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί ή/και καταγγέλλει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για ακίνητα ή κινητά αγαθά σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας. iv. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί ή/και

καταγγέλλει ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης κινδύνων. v. Να προβαίνει σε ενέργειες σε Τράπεζες στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. vi. Να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. vii. Να κάνει καταθέσεις ή/και αναλήψεις σε οποιονδήποτε τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας. viii. Να διενεργεί πληρωμές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα της Εταιρείας. ix. Να οπισθογραφεί, προς είσπραξη ή πληρωμή, επιταγές πληρωμής, υποσχετικές, γραμμάτια και άλλα αξιόγραφα. x. Να υπογράφει αιτήσεις για τραπεζικές πιστωτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένου δανεισμού, εμβάσματα, χρεώσεις, πιστώσεις, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της Εταιρείας. xi. Να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, προσδιορίζοντας τους σχετικούς συμβατικούς όρους και υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα. xii. Να εισπράττει χρήματα από το δημόσιο και από το ταχυδρομείο και να εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις. xiii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί ή/και καταγγέλλει συμβάσεις μίσθωσης τραπεζικών θυρίδων. xiv. Να καταθέτει προς φύλαξη μετοχές και άλλους τίτλους σε τράπεζες.

β) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ i. Να προσλαμβάνει, μεταθέτει, θέτει σε διαθεσιμότητα και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας. Να αναθέτει τη νομική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δικηγόρους. ii. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και να διαχειρίζεται την εκτέλεσή τους, ακόμη και από πειθαρχικής απόψεως, και να προσδιορίζει και τροποποιεί τα αντίστοιχα καθήκοντα και αποδοχές.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΑΡΧΩΝ i. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τοπικών αρχών οποιονδήποτε βαθμού, Υπουργείων, ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εταιρειών κοινής ωφελείας, ασφαλιστικών οργανισμών και Εμπορικών Επιμελητηρίων. ii. Να καταθέτει και εισπράττει χρήματα από εφορίες, τελωνεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ή τοπικές αρχές και να υπογράφει τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις.

δ) ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ i. Να ζητεί και εισπράττει οποιοδήποτε οφειλόμενο στην Εταιρεία ποσό από οποιαδήποτε αιτία, εκδίδοντας τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις τόσο σε περίπτωση εξόφλησης τοις μετρητοίς όσο και ρύθμισης της οφειλής. ii. Να παραλαμβάνει από ταχυδρομεία και από εταιρείες μεταφοράς και διακομιδής συστημένες επιστολές και ασφαλισμένο ταχυδρομείο, δέματα, πακέτα και φορτωτικές διαφόρων ειδών, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις σε πλήρη απαλλαγή.

ε) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ i. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε αντιδικία ή διαδικασία σχετικά με φορολογικά θέματα και/ή θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. ii. Να υπογράφει δηλώσεις αναφορικά με άμεσους και έμμεσους φόρους και επιβαρύνσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα φορολογικής φύσεως, να αποδέχεται ή απορρίπτει υπολογισμούς φόρου, να συμφωνεί διακανονισμούς, να προβάλλει ενστάσεις, να υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές, αγωγές και έγγραφα σε οποιαδήποτε εφορία ή επιτροπή, να δέχεται και να εισπράττει τις σχετικές επιστροφές φόρου.

στ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ i. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε κάθε βαθμό. ii. Να προσλαμβάνει και απαλλάσσει δικηγόρους, συνηγόρους και εμπειρογνώμονες. iii. Να αιτείται την λήψη ασφαλιστικών, συντηρητικών και εκτελεστικών μέτρων επί των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών ή τρίτων, καθώς και την ανάκληση των μέτρων αυτών. iv. Να εποπτεύει και να φροντίζει για την εκτέλεση οποιωνδήποτε αποφάσεων. v. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε πτωχευτικές διαδικασίες, σε διαδικασίες αναγγελίας και κατάταξης πιστωτών, διαδικασίες προσωρινής διαχείρισης έως την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας, εισπράττοντας τις σχετικές πληρωμές τόσο σε περίπτωση εξόφλησης τοις μετρητοίς όσο και ρύθμισης της οφειλής. vi. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συναλλαγές, δικαστικώς ή εξωδίκως σε σχέση με οποιουδήποτε είδους εσωτερικών ή εξωτερικών σχέσεων της Εταιρείας αναφορικά με τα ανωτέρω.

ζ) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Να επικυρώνει τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εταιρείας.

η) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Να αναθέτει σε τρίτους ή στελέχη της Εταιρείας οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών και να ορίζει από καιρού εις καιρόν έναν ή περισσότερους υποπληρεξουσίου με συγκεκριμένες εξουσί-ες και να τους ανακαλεί. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χριστόφορο Καραδήμα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA GAVRIIL
Ημερομηνία: 2023.11.10 13:01:35 EET
Τόπος: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

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