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

Αθήνα, 07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3166380

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».**

Την **06/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006878001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3929792** η από **30/11/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3929793** το από **30/11/2023 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**:**

1. Vincent Giron του **Michel,** κάτοικος Αθήνας, οδός Πατριάρχου Φωτίου 23, ΤΚ11471, κάτοχος του με αριθμό 22DH63242 Γαλλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 129777006, ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών, ως **Πρόεδρος**
2. Μελά Χριστίνα – Ναταλία του **Μιχαήλ,** κάτοικος Άνοιξης, οδός Τέρμα Αναπαύσεως, ΤΚ14569, με ΑΔΤ ΑΝ054519 και ΑΦΜ 107097087 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Αναστασίου Αναστάσιος του **Αλεξάνδρου,** κάτοικος Χαλκίδας, οδός Νεοφύτου 60, ΤΚ34132, με ΑΔΤ ΑΝ986198 και ΑΦΜ 118855831 (ΔΟΥ Χαλκίδας), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2028.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης 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, για την εκπροσώπηση και την δέσμευση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων:
1. κ. Vincent Giron, Προέδρου ΔΣ,
2. κα. Χριστίνας – Ναταλίας Μελά, Διευθύνουσας Συμβούλου ΔΣ,
3. κ. Αναστάσιου Αναστασίου, μέλους ΔΣ,
4. κ. Παναγιώτη Τσακίρη του Σταύρου και της Ελένης, γεννημένο στο Σικάγο, Η.Π.Α., το 1973, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, (οδός Ηρακλειδών 24), με ΑΔΤ ΑΕ555020/18.04.2007 του ΤΑ Πατησίων, με ΑΦΜ 067112157 (ΔΟΥ Νέας Ιωνίας), Μη Μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, στον οποίο χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ και λοιπών Αρχών, υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, επιστολών κ.ο.κ.
Το ΔΣ μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΥΟ.
Ο κ. Καλύμνιος Νικήτας του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά (οδός Αγχιάλου 156–158, ΤΚ18544), με ΑΔΤ ΑΒ603825/01.11.2006 του ΤΑ Πειραιώς, με ΑΦΜ 076967157 (ΔΟΥ Ε' Πειραιά), εξουσιοδοτείται, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) και όπως υπογράφει και υποβάλλει και 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 (ΔΟΥ 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 (ΔΟΥ)

• 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. Καλύμνιος Νικήτας του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά (οδός Αγχιάλου 156–158, ΤΚ18544), με ΑΔΤ ΑΒ603825/01.11.2006 του ΤΑ Πειραιώς, με ΑΦΜ 076967157 (ΔΟΥ Ε' Πειραιά), 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 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. Καλύμνιος Νικήτας του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά (οδός Αγχιάλου 156–158, ΤΚ18544), με ΑΔΤ ΑΒ603825/01.11.2006 του ΤΑ Πειραιώς, με ΑΦΜ 076967157 (ΔΟΥ Ε' Πειραιά), 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 ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και το Μέλος του ΔΣ 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.υμβουλίου 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