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

Αθήνα,03/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3188353

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 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε..**

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 119269301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959950** η από 20/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959951** το από 20/12/2023 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 :

α) **Αλέξανδρος Εξάρχου** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα την 20-06-1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 028043753** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

β) **Λουκάς Λαζαράκης** του Ιωάννη, γεννηθείς στην Λιβαδειά την 10/5/1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Παπανικολάου 12 Α, με ΑΔΤ ΑΜ 122953/27.02.2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 059968027** της ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

γ) **Ασημάκης Καλαπόδης** του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθείς στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρών Αχαΐας, με **Α.Φ.Μ. 071336149** της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, **ΜΕΛΟΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2028, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επίσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει ότι τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.) στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:

Ι. Αναθέτει στους κ.κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Λουκά Λαζαράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κάτωθι περιορισμών.
Ειδικότερα οι κ.κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και Λουκάς Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να ασκούν τις εξής εξουσίες / αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών,

υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Επίσης οι κ.κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και Λουκάς Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να προβαίνουν στη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) στην ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή, εντολής πληρωμής ή εμβάσματος κ.λ.π.), β) η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) η έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής

<u>Η διενέργεια των ως άνω πράξεων και συναλλαγών ατομικά ή από κοινού γίνεται υπό τις κάτωθι διακρίσεις:</u>
α) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης.
β) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€100.000,01) και μέχρι και το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.
γ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από πέντε εκατομμύρια ευρώ και ένα λεπτό (€5.000.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙ. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παράσχει δικαίωμα υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, αναφορικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσά, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας:
(α) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης.
(β) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€100.000,01) και μέχρι και το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.
(γ) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πέντε εκατομμυρια ευρώ και ένα λεπτό (€5.000.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

<u>ΙΙΙ. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:</u>
i. Έγκριση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και τροποποίηση αυτού.
ii. Απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).
iii. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00).
iv. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.
v. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού.
vi. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.
vii. Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία ή προσφυγή σε δικαστήριο.
viii. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

IV. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το δικαίωμα να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

<u>Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει τα ακόλουθα:</u>
1. Παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προς το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθέντα στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρων Αχαιας , με Α.Φ.Μ. 071336149 της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, όπως ενεργώντας επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψει με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. κάθε παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη, ως και τροποποίηση της «Σύμβαση χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην ως άνω Τράπεζα.

2. Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών, μέσω του συστήματος Winbank, ως ακολούθως:

(α) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «Winbank» τον κ. Χαρίλαο Ρώσσιο του Ιωσήφ, κάτοικο Αθηνών (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 18), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 163226/4.10.2017 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 070637888 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και με στοιχεία επικοινωνίας/επιβεβαίωσης : e-mail: hrossios@intrakat.com και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας: 6951-801290, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, θα έχει το δικαίωμα καταχώρισης και μόνο όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, για τις οποίες θα λαμβάνει έγκριση βάσει της παρακάτω εξουσιοδότησης.

(β) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «Winbank» το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθέντα στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρων Αχαιας , με Α.Φ.Μ. 071336149 της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών και με στοιχεία επικοινωνίας/επιβεβαίωσης : e-mail: askal@intrakat.gr και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974-364145, ο οποίος ενεργώντας ατομικά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα winbank, θα εγκρίνει όλες τις συναλλαγές για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00) ανά συναλλαγή.

(γ) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «Winbank» τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λουκά Λαζαράκη του Ιωάννη, κάτοικο Νέας Ερυθραίας (οδός Παπανικολάου αρ. 12 Α), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 122953/27.02.2015 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 059968027, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με στοιχεία επικοινωνίας/επιβεβαίωσης : e-mail: loukas.lazarakis@intrakat.com και αρ. κινητού τηλεφώνου: 6936-710463, ο οποίος ενεργώντας ατομικά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα winbank, θα εγκρίνει όλες τις συναλλαγές για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, από το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ και ένα λεπτό (€50.000,01) και μέχρι του ποσού των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00) ανά συναλλαγή.

(δ) Ορίζει ως Admin User της υπηρεσίας τον κ. Χαρίλαο Ρώσσιο του Ιωσήφ, ο οποίος με τη χρήση ή/και πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του θα έχει το δικαίωμα :

- Παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους ως άνω εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- Πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Οι παραπάνω αποφάσεις και ανατιθέμενες εξουσίες χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Winbank» καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ισχύουν μέχρι την έκδοση τυχόν νεότερης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να κοινοποιηθεί εγκαίρως και με ευθύνη της Εταιρείας στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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