**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,26/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3274467

**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 ΒΕΡΜΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ»**.

Την **25/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4149636** το από 19/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007065901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι:

**ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Δικαιώματα Υπογραφής**
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
Ι. Γενική εξουσία εκπροσώπησης
Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, οποιαδήποτε δύο (2) από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές), εκπροσωπούν νόμιμα και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων και δικαστικών αρχών καθώς και οποιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια, δραστηριότητα ή/και συναλλαγή της Εταιρείας στο όνομά της και για λογαριασμό της, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να υποβάλει αίτηση και να συλλέγει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή/και διευκρινίσεις από οποιαδήποτε δημόσια/ διοικητική αρχή ή άλλο φορέα, [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ), το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)], ή οποιοδήποτε δικαστήριο στην Ελλάδα σε σχέση με την Εταιρεία ή/και τα έργα και τις δραστηριότητές της (και, στο πλαίσιο της εν λόγω αίτησης, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή ή στο αρμόδιο δικαστήριο πρόσθετα έγγραφα που τυχόν ζητηθούν). Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις εν λόγω ενέργειες.
Περαιτέρω, οποιαδήποτε δύο (2) από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές), μπορούν να αναθέτουν εγγράφως την άσκηση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ή μέρος τούτων στο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και σε οποιονδήποτε τρίτο είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.
ΙΙ. Δικαίωμα ανάθεσης εξουσιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί εγγράφως να ορίζει οποιονδήποτε τρίτο, όπως εκπροσωπεί ή δεσμεύει την Εταιρεία για οποιαδήποτε συναλλαγή, σχέση ή πράξη, ή κάθε άλλη ενέργεια.

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τραπεζικά ιδρύματα**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να 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 συναλλαγή μέχρι του ποσού (και συμπεριλαμβανομένου) των 20.000 Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Andrew Michael Kinsella, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Manus James O Donnell ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Niall Aidan Cosgrave ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του και
(β) για κάθε συναλλαγή ποσού άνω των 20.000 Ευρώ απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις**
Καθένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ξεχωριστά, εξουσιοδοτείται, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, του καταστατικού, του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά.

**ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε ότι τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος 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**