ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,26/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3273762

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 ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ.

Την 26/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4150170** το από 11/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 162716601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 40, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΚ 750727 και ΑΦΜ: 103858848 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ 41, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Τ 078714 και ΑΦΜ: 070420024 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γλυκερία Τσέρνου του Αθανασίου και της Ευτυχίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κεφαλαρίου Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη, αρ. 64, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23.7.1971, κάτοχος του υπ' αρ. Χ679615/10.1.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 036231727 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**
2. Αμαλία Γιαννακίκου του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Masdar City, Incubator Building – Level 3, Τ.Θ. 54115, Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21.4.1973, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΤ1643027 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από την Α.Ε.Α./Δ.Δ. στις 7.5.2021, με Α.Φ.Μ. 052351682 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**
3. Jussi Antti Olavi Korhonen του Kimmo και της Satu, σύμβουλος εμπορίας ενέργειας, κάτοικος 12 Rue Marie-Louise Tidick-Ulveling, 2619 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο, ο οποίος γεννήθηκε στο Ελσίνκι στις 20.06.1983, κάτοχος του υπ' αρ. FP4300643 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Φιλανδικές Αρχές (Poliisi/Länsi-Uusimaa) στις 28.02.2022, με Α.Φ.Μ. 181655946 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Φιλανδικής υπηκοότητας, **Μέλος**

4. Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, ο οποίος γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 26.7.1978, κάτοχος του υπ' αρ. Τ 078714/9.8.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 070420024 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, καθώς και των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

Α. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO)

1. Στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO), κ. Αθανάσιο Κουρεμένο του Δημητρίου και της Αιμιλίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας, οδός Μιχαήλ Μελά, αρ. 9, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.06.1969, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ187502 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054164245 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε εν γένει αρχής, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών κοινής ωφελείας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., διοικητικών, φορολογικών και εισαγγελικών αρχών εν γένει και Δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης αγωγών, προσφυγών και πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, της υποβολής μηνύσεων και δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής), καθώς και οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και εν γένει όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται κατωτέρω.

2. Ειδικά όσον αφορά:

(α) την έναρξη ή/και τον συμβιβασμό οποιασδήποτε αντιδικίας ή διαιτησίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας με αντικείμενο που δεν υπερβαίνει το ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000)

(β) την έγκριση επενδύσεων ή δαπανών της Εταιρείας για οποιαδήποτε εταιρική χρήση εκτός του πλαισίου του ετησίου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού που δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000) σε μία μεμονωμένη συναλλαγή ή σε περισσότερες συνδεδεμένες συναλλαγές

(γ) την πρόσληψη ή απασχόληση εξωτερικών συμβούλων, σε περίπτωση που τα έξοδα και οι αμοιβές των συμβούλων αυτών δεν υπερβαίνουν το ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000)

(δ) την διαγραφή χρεών οποιωνδήποτε χρεωστικών λογαριασμών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000)

την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν (i) ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) ενεργώντας από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή (ii) δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού.

Οι ανωτέρω ενέργειες, για ποσά άνω των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000) και μέχρι του ποσού των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000) θα απαιτούν τρεις (3) ενωμένες υπογραφές:

(αα) του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας,

(ββ) μιας εκ των κ.κ. Τσέρνου ή Γιαννακίκου, και

(γγ) ενός εκ των κ.κ. Korhonen ή Δενδρινού, ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

Οι ανωτέρω ενέργειες, για ποσά άνω των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000) θα απαιτούν τέσσερις (4) ενωμένες υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, (i) ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) ενεργώντας από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και (ii) δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού, θα έχουν επίσης τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Σύναψη (ή εξέταση και απόρριψη της σύναψης) συμφωνιών ή συμβάσεων κάθε είδους με οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, ή οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000) και με την εξαίρεση των ακόλουθων συμβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας:

• της σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης (όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας)

• της τροποποίησης ή μεταβολής οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης (όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας) που υπερβαίνει το ποσό των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000)

• της σύναψης δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και της χορήγησης εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου

• της παραχώρησης ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής

• της αγοράς ή πώλησης ή διάθεσης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας

• της εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή παραχώρησης χρήσης χώρου

• της αγοράς εν γένει περιουσιακών στοιχείων έναντι τιμήματος το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή

• της μεταβίβασης οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και της χορήγησης αδειών σε σχέση με αυτά

• της διάθεσης περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος που υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000)

• της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα που υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

• της σύναψης σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

• της τροποποίησης των όρων ή την παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

Οι ανωτέρω ενέργειες, για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000) και μέχρι του ποσού της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα απαιτούν τρεις (3) ενωμένες υπογραφές:

(αα) του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας,

(ββ) μίας εκ των κ.κ. Τσέρνου ή Γιαννακίκου, και

(γγ) ενός εκ των κ.κ. Korhonen ή Δενδρινού, ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

(β) Πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων και προσδιορισμός των αποδοχών τους, με την εξαίρεση, όμως, (α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000), καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του άνω των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000), για τις οποίες θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Χορήγηση γενικών ή ειδικών πληρεξουσίων, συμβολαιογραφικών ή μη, καθώς και γενικών ή ειδικών εξουσιοδοτήσεων σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων που απαιτούν δύο (2) ενωμένες υπογραφές.

Και γενικά η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και της κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων ή μεταφοράς χρημάτων και διενέργειας πληρωμών από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται:

(α) μέχρι το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000), από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας

(β) από το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων και Ένα Ευρώ (€50.001) και άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτεί με απόφασή του τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας ή τυχόν άλλο πρόσωπο να προβεί στις ως άνω συναλλαγές.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ και κάθε αρμόδιου φορέα αδειοδότησης σε σχέση με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υπογραφής αιτήσεων, υποβολής εγγράφων, υποβολής ενστάσεων, παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων και κάθε εν γένει σχετικής ενέργειας και πράξης ανατίθεται στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δ. Έκδοση αντιγράφων

Η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας η καθεμία χωριστά, μπορούν να εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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