Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3345747

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 και το διακριτικό τίτλο LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.

Την 20/08/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4385871** το από 20/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 006878001000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο , ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του (ήτοι έως την 30/11/2028), ως εξής:
1.Vincent Louis Giron, του Michel και της MarieReine, που γεννήθηκε στην Γαλλία το έτος 1970, κάτοικος Αθήνας (οδός Πατριάρχου Φωτίου αρ. 23, ΤΚ 11471), κάτοχος του με αριθμό 22DH63242 Γαλλικού διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 129777006, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χριστίνα-Ναταλία Μελά, του Μιχαήλ και της Ελλάς – Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (τέρμα Αναπαύσεως), κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΝ 054519 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου στις 24.02.2017, με αριθμό φορολογικού μητρώου 107097087, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως Μέλος.**
3.Αναστάσιος Αναστασίου, του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι (Αττικής) το έτος 1987, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Νεοφύτου αρ. 60), κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΝ 986198 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλκίδας στις 27.12.2017, με αριθμό φορολογικού μητρώου 118855831, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, **ως Μέλος.**

Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας και αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Αναφορικά στην διοίκηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του 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 του ατομικά, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω:

Α. Η από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος 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 ο Διευθύνων 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 που αφορούν το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την κίνηση των λογαριασμών αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της πραγματοποίησης εμβασμάτων, κατάθεσης και είσπραξης χρημάτων από οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων έγγραφων παραστατικών αξίας, είσπραξη επιταγών, κατάθεση επιταγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς 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 και Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ.,

2. κα. Χριστίνας-Ναταλίας Μελά, μέλους Δ.Σ.,

3. κ. Αναστάσιου Αναστασίου, μέλους Δ.Σ.,

4. κα. Φωτεινής Κωνσταντινοπούλου, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κατοίκου Αθηνών, οδός Ελλανίκου αρ. 38, με ΑΔΤ ΑΝ 021252 και Α.Φ.Μ. 122171811 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, μη μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία 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 Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας

Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ

Ο κ. Καλύμνιος Νικήτας του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά (οδός Αγχιάλου 156-158, ΤΚ 18544), κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ603825 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πειραιώς στις 01.11.2006, με αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 076967157, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, εξουσιοδοτείται, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 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 (Δ.Ο.Υ) 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 (Δ.Ο.Υ)

• 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, ΤΚ 18544), κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ603825 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πειραιώς στις 01.11.2006, με αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 076967157, Δ.Ο.Υ.

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, ΤΚ 18544), κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ603825 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πειραιώς στις 01.11.2006, με αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 076967157, Δ.Ο.Υ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας τους ενεργώντας μόνος του, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 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