

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15/02/2017
Αριθ. Πρωτ. : 51648
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2238-26/02/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **008739501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 505228**, η από **18/02/2014** **Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το από **18/02/2014** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **008739501000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία, **συνγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1) Dagallier Pierre του Daniel Robert και της Josette Elise, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Γαλλία το 1956, με διεύθυνση 25b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, κάτοχος του με αριθμό 10AV51844 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 163321999 - ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού, **Πρόεδρος**.

2) Γεώργιος Φακίδης του Σίμωνα και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αστερουσίων αριθμός 54, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 473604 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηρακλείου στις 20.3.2012, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029371802 της Δ.Ο.Υ. Α' Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3) Robillard Alain Daniel του Jacques και της Adrienne, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Γαλλία το 1946, με διεύθυνση 25b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, κάτοχος του με αριθμό 09AV53155 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 163321963 - ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**.

4) Rehm ep. Burckel Nathalie, Christine, Brigitte του Marcel και της Georgette, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Γαλλία το 1966, με διεύθυνση 27, Boulevard du General Patton, L-2316 Luxembourg, κάτοχος του με αριθμό 12AY34350 διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 163321975 - ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**.

5) Κοσμάς Φέσσας του Πολυχρόνη και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, γεννημένος στις Σέρρες το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Σουηδίας αριθμός 67, κάτοχος του με αριθμό Κ 249717 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 31.07.1978 από το Δ' Α.Τ. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 109354215 της Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, **Μέλος**.

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Δικηγόρος Αθηνών, κ. Γεώργιος Τσαπρούνης του Ευαγγέλου (ΑΜ/ΔΣΑ 22391) 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.

- ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Κατόπιν σχετικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

Για την δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως διευθύνει ή διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαρτιζόμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους. (β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. (γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.

(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιονδήποτε ποσό. (ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού. (στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.

(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Πρόεδρος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής. (θ) Πρόσληψη οποιονδήποτε ατόμου στην Εταιρεία. (ι) Αύξηση μισθών ή αποδοχών σε είδος οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας. (ια) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και 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. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EREN GROUPE S.A., τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 1506, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

- Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών.

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οπουδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το θέμα τρίτο του παρόντος πρακτικού, ως εξής:

- Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α1 και Β' (1 υπογραφή είτε Α είτε Β).

- Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται α) η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε β) η σύμπραξη δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Β (2 υπογραφές : Υπογραφή Α + Β είτε Υπογραφή Β+Β)

Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β είναι τα εξής:

Κατηγορία υπογραφών Α (α) Κοσμάς Φέσσας, (β) Γεώργιος Φακίδης

Κατηγορία υπογραφών Β (α) Dagallier Pierre (β) Robillard Alain Daniel (γ) Rehm ep. Burckel Nathalie, Christine, Brigitte

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Τσαπρούνη του Ευαγγέλου (ΑΜ/ΔΣΑ 22391), όπως αναγγεΐλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

-Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Εκπροσώπηση ενώπιον ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, ΡΑΕ, ΙΚΑ και ΔΟΥ

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 της ΡΑΕ, του ΙΚΑ και της ΔΟΥ: Ο κ. Γεώργιος Φακίδης εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την δραστηριότητα της Εταιρείας και όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα από την ανωτέρω Αρχή έγγραφα και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Ακολούθως, ο κ. Ευάγγελος Κυδωνάκης του Μιλτιάδη, κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 20/06/2000 από το Α.Τ. Μοσχάτου, με ΑΦΜ 058391814 - Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράψει και υποβάλλει ή παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων, • Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας, • Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία), • Δήλωση Υποκαταστήματος, • Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών, • Παραλαβή Κλειδαρίθμου TAXIS, • Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
- 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. Ο κ. Ευάγγελος Κυδωνάκης του Δημητρίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, 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 υπογράψει 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. Ευάγγελος Κυδωνάκης του Μιλτιάδη, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 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 υπογράψει 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 6535 - 28/05/2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
Δ/ση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13, Τ.Κ. 11523, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».