

Αθήνα, 23/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3543968

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

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 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.**».

Την **23/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004183901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5261373** η από 17/01/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5261374** το από 17/01/2025 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:

- 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 043046524.
- 2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου, με ΑΦΜ 023299500.
- 3) ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:** Εμμανουήλ Περράκης του Νικολάου με ΑΦΜ 032192583.
- 4) ΜΕΛΟΣ:** Ευστάθιος Χαραλαμπίδης του Νικολάου, με ΑΦΜ 047661745.
- 5) ΜΕΛΟΣ:** Ευστράτιος Μπαρδάκας του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 017786580.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17/01/2030.

γ) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

1. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται για όλα τα θέματα και συναλλαγές της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πλην των κατωτέρω υπό (2) αναφερομένων), όπως π.χ. σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (αγορές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, παραγγελίες, συμβάσεις έργου, εργασίας και υπηρεσιών κ.λ.π.):

α) Έως του ποσού των € 50.000, με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) Από € 50.001 έως € 500.000, με δύο υπογραφές εκ των :

Γεωργίου Αγραφιώτη

Εμμανουήλ Περράκη

Εμμανουήλ Φαφαλιού

Ηλία Παϊζάνη του Γεωργίου, Α.Φ.Μ.: 130224821

γ) Άνω των € 500.001 απαιτείται πάντοτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται στις συναλλαγές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. εντολές πληρωμής, μεταφορές σε λογαριασμούς της ίδιας της Εταιρείας ή τρίτων, μισθοδοσία, μαζικές εισπράξεις/πληρωμές κάθε είδους) ανεξαρτήτως ποσού μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου

Α.Φ.Μ.: 023299500

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Τζάναρι Αρτάν του LUMAN

Α.Φ.Μ.: 106950112

Παϊζάνης Ηλίας του Γεωργίου

Α.Φ.Μ.: 130224821

Καββαδάς Κωνσταντίνος του Σπυρογιάννη

Α.Φ.Μ.: 153573384

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για οικονομικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία βάσει νόμου (π.χ. εξόφληση ΦΠΑ) ή έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω υπό (1) απόφαση είτε με προγενέστερες ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :

i) τον κ. Καυχίτσα Περικλή του Αποστόλου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Τρικάλων 17), με Α.Δ.Τ. ΑΡ 349588, Α.Φ.Μ.: 137329340, και σε περίπτωση κωλύματός του την κα Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου, κάτοικο Χολαργού (Αετιδίων 7), με Α.Δ.Τ. Α00081913, Α.Φ.Μ.: 124280039 :

- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και

- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.

ii) τον κ. Καυχίτσα Περικλή του Αποστόλου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Τρικάλων 17), με Α.Δ.Τ. ΑΡ 349588, Α.Φ.Μ.: 137329340, και την κα Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου – Ιωσήφ, κάτοικο Περισού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, Α.Φ.Μ.: 067113314, όπως ο καθένας ατομικά, διενεργεί ως χρήστης και/ή ως καταχωρητής, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

iii) την κα Φέτση Θεοδώρα του Γεωργίου, κάτοικο Νέου Ψυχικού (οδός Ανδρέα Μιαούλη 17) με Α.Δ.Τ. ΑΒ 098112, Α.Φ.Μ.: 128463806, να έχει πρόσβαση στο web banking για view only.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αγραφιώτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Περράκης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ' αυτών δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα για internet banking και υπηρεσίες μαζικών πληρωμών κ.λ.π., της Εταιρείας.

Ακολουθώς, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από τους αναπληρωτές του για το σκοπό αυτό, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμ. Περράκη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Στον κ. Μπαρδάκα Ευστράτιο του Ευαγγέλου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Αχιλλέως 6), με Α.Δ.Τ. Α00244815/25.01.2024/Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ : 017786580, επικεφαλής του Τομέα Αδειοδοτήσεων, δίνονται πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας στον Τομέα Αδειοδοτήσεων, ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πολεοδομικής, εργατικής, περιβαλλοντικής κ.ο.κ.:

α) να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με τον Τομέα ευθύνης του.

β) για την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των Συμφωνητικών Ανάθεσης Μελετών και λοιπών υπηρεσιών που απαιτούνται στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 30.000 €, ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

γ) για τον έλεγχο πληρωμής των λογαριασμών που προκύπτουν από τις αναθέσεις των μελετών.

5. Στον κ. Καρακασιδή Βαγιάννη του Γεωργίου, κάτοικο Αλιβερίου Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. Α00034211/15.10.2023/Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ : 050652305, επικεφαλής του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, δίνονται πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνο της Εταιρείας στον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πολεοδομικής, εργατικής, περιβαλλοντικής κ.ο.κ. :

α) να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης.

β) για την έγκριση προμήθειας υλικών και την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των αντίστοιχων Συμφωνητικών που αφορούν τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

6. Στον κ. Κωνσταντίνο Ηλία του Αναστασίου, κάτοικο Αλιβερίου Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. Α00837104/30.08.2024/Α.Τ. Αλιβερίου, ΑΦΜ : 069707333, Προϊστάμενο του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, δίνονται πλήρη δικαιώματα για την έγκριση προμήθειας υλικών και την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των αντίστοιχων Συμφωνητικών που αφορούν τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, μέχρι του ποσού των 30.000 € ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

7. Ο κ. Πέτρος Αποστόλου του Δημητρίου, κάτοικος Αλιβερίου Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. Α01043009 / 26.10.2024, Α.Φ.Μ.: 108739850, ορίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας των εξής αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας στην Εύβοια:

- ΠΥΡΓΑΡΙ II

- ΒΟΥΡΕΖΑ

- ΚΟΣΚΙΝΑ – ΛΑΚΚΑ

Στον ανωτέρω Υπεύθυνο Λειτουργίας ανατίθεται το δικαίωμα, η αρμοδιότητα και το καθήκον να :

1. Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια αναφορικά με την επίβλεψη της λειτουργίας του ως άνω σταθμού και την τήρηση κατά την λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία κάθε απασχολούμενου στον σταθμό.

2. Εμφανίζεται σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν στην λειτουργία του σταθμού.

3. Παραλαμβάνει οιαδήποτε συστημένη ή άλλη τυχόν αλληλογραφία και/ή δέματα, που απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς και αποστέλλονται στον σταθμό, καθώς και πρώτες ύλες ή υλικά που παραδίδονται στον σταθμό, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις.

Η ως άνω ανάθεση κατισχύει κάθε προηγούμενης απόφασης δημοσιευμένης στο ΓΕΜΗ, και ως εκ τούτου καταργούνται όλες οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε διάφορα πρόσωπα κατά το παρελθόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------