Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3563946

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 **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.».**

Την **21/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121953301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5289874** η από 13/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5289875** το από 13/02/2025 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. ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** με ΑΦΜ: 055434616 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 053762038 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 136980895 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **13/02/2030.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Α. Γενική Εκπροσώπηση:
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, παρέχοντας τις αναγκαίες κατά περίπτωση πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις σε στελέχη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των Διευθύνσεών της, διευθύνει το έργο τους και αποφασίζει για την οργανωτική διάρθρωση αυτών, και γενικά την οργάνωση της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις, στο πλαίσιο του Καταστατικού, των κανονισμών και πολιτικών, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των ειδικότερων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των Διευθύνσεων και υπαλλήλων της Εταιρείας και υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα ακριβή αντίγραφα των

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, την διεύθυνση και την δράση της γενικά. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και συνομολογεί δικαιώματα και υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ανεξαρτήτως ορίου καθ' ύλη αρμοδιότητα προκειμένου για τη συνομολόγηση καταρχήν συμφωνιών συνεργασίας μη οριστικά δεσμευτικού για την Εταιρεία περιεχομένου. Έχει το δικαίωμα να παρέχει, κατά την κρίση του και μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και σε κάθε είδους όργανα της Εταιρείας.

Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος, απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά ή σε περίπτωση που για κάποιο διάστημα δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν οι ιδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και, εάν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά ή σε περίπτωση που για κάποιο διάστημα δεν υπάρχει, ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομένοντα μέλη.

Β. Ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης:

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Καταστατικό, για την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας, τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την έκδοση, οπισθογράφηση, εξόφληση και προεξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, την υπογραφή εντολών πληρωμής καθώς και την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων για ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι τρίτων με τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι ακόλουθοι:

1) από ευρώ μηδέν (0) έως του ποσού των ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00):

α) Η κα Βασιλική Καραγιαννάκη, του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 073768593, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή ο κος Ιωάννης Γεραρής, του Γεωργίου, με ΑΦΜ 054020575,
και
β) ο κος Γεώργιος Καραβάς, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038,

ενεργούντες και υπογράφοντες ένας εκ των υπό α' αναφερόμενων προσώπων από κοινού με τον κ. Γεώργιο Καραβά.

2) από ευρώ μηδέν (€ 0,00) έως του ποσού των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000,00):

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, με ΑΦΜ 055434616, δια μόνης της υπογραφής του.

3) από το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων και ενός λεπτού (€300.000,01) έως του ποσού των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (€800.000,00):

οι κ.κ. Γεώργιος Καραβάς, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038,

και

Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, με ΑΦΜ 055434616, Διευθύνων Σύμβουλος,

ενεργούντες από κοινού.

4) από το ποσό των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων και ενός λεπτού (€800.000,01) και άνω, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Ειδικά για την υπογραφή Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών από το ποσό των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων και ενός λεπτού (€800.000,01) και άνω, καθώς και για την διενέργεια προκαταβολών, πληρωμών και

εντολών πληρωμής προς τον/τους Αντισυμβαλλόμενο/ους των παραπάνω συμβάσεων την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι τρίτων ο κος Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, με ΑΦΜ 055434616, Διευθύνων Σύμβουλος ενεργών και υπογράφων από κοινού με τον κο Γεώργιο Καραβά, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038.

Γ. Ειδικότερα:

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, με ΑΦΜ 055434616, ενεργών και υπογράφων από κοινού με τον κο Γεώργιο Καραβά, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038,

και ανεξαρτήτως ποσού δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- συνάπτουν συμβάσεις ανοίγματος προθεσμιακών καταθέσεων ή/και ανανεώνουν τη διάρκεια αυτών (των προθεσμιακών καταθέσεων), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί κρίνουν σκόπιμους,
- δίνουν εντολές για μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή διαφορετική τράπεζα, είτε μέσω εντολής μεταφοράς είτε μέσω τραπεζικής επιταγής,
- δίνουν εντολές πληρωμής, μεταφοράς, εκδόσεως τραπεζικών επιταγών για την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών της Εταιρείας,
- προβαίνουν σε συναλλαγές μετατροπής συναλλάγματος (FX Spot) απευθείας με τις Πωλήσεις Διεθνών Αγορών, μέσω της υπογραφής σχετικών πράξεων και εξουσιοδοτούν τα άτομα που θα επικοινωνούν απευθείας με τα dealing rooms των τραπεζών,
- υπογράφουν συμβάσεις έκδοσης και τροποποίησης εγγυητικών επιστολών και ανοίγματος και τροποποίησης ενέγγυων πιστώσεων,
- χορηγούν περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της Εταιρείας για την παραλαβή χρημάτων, τραπεζικών επιταγών και κάθε είδους τραπεζικά έγγραφα,
- δίνουν εντολές για πληρωμές προς τη ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. και θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.,
- συνάπτουν συμβάσεις ανοίγματος λογαριασμών όψεως,
- δίνουν εντολές για την έκδοση δίγραμμων τραπεζικών επιταγών.

Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει παράλληλα με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, με ΑΦΜ 055434616 και ο κ. Γεώργιος Καραβάς, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038:

παρίστανται και ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ο καθένας ξεχωριστά, ενώπιον των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., Γ.Ε.ΜΗ, Ασφαλιστικών Ταμείων, Επιθεώρηση Εργασίας και ΟΑΕΔ, προκειμένου να αιτούνται την καταχώριση στοιχείων που αφορούν στην Εταιρεία να δηλώνουν μεταβολές των καταχωρηθέντων στοιχείων (π.χ. μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία εργαζομένων κ.ά.) και γενικά να υποβάλλουν έγγραφα και αιτήσεις και να παραλαμβάνουν σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ειδικών εντολών, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδίους, όπως υπογράφοντες ο καθένας ξεχωριστά, χορηγούν περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτους με όλες τις ανωτέρω εξουσίες ή μέρος αυτών.

Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει παράλληλα με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας.

3) Ειδικά, ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, αστυνομικής, Ο.Τ.Α., ρυθμιστικής, εποπτικής, ανεξάρτητης και εν γένει πάσης εθνικής αρχής, οργανισμού κοινής ωφέλειας, διεύθυνσης δασών, πολεοδομίας, λειτουργών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστών δικτύων και συστήματος μεταφοράς, των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, την Εταιρεία εκπροσωπεί, ενεργών και υπογράφων επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, δυνάμενος να υπεξουσιοδοτήσει για τις ως άνω ενέργειες στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.

4) Ειδικά, παρέχεται στον κ. Άγγελο – Παναγιώτη Κασίμη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 070497168, ειδική εξουσία όπως ενεργών ατομικά εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της συμβάσεις με την εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ) και συμβάσεις εκπροσώπησης με Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ), ανεξαρτήτως ποσού.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, βάσει του άρθρου 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, δύναται για λογαριασμό της Εταιρείας να:

i. Υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και μηνυτήριες αναφορές σχετικά με αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσθεί σε βάρος της.
ii. Δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο έως την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής δίκης και ασκεί όλα τα δικαιώματα του παρισταμένου προς υποστήριξη της κατηγορίας.
iii. Ασκεί ποινικά ένδικα βοηθήματα και ποινικά ένδικα μέσα κατά διατάξεων, βουλευμάτων και αποφάσεων και παραιτείται από αυτά.
iv. Παρίσταται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης ποινικής αρχής σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία.
v. Ανακαλεί εγκλήσεις ή παραιτείται από αυτές και υποβάλλει δηλώσεις ότι η Εταιρεία δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των εις βάρος της τελεσθεισών πράξεων.
vi. Υποβάλλει δηλώσεις ότι η Εταιρεία επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 464 ΠΚ, όπως ισχύει, και ανακαλεί αυτές.
vii. Παρίσταται, διαπραγματεύεται και υπογράφει πρακτικά σε διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής.
viii. Υπογράφει γενικά κάθε σχετικό έγγραφο, αναγκαίο για την άσκηση των ως άνω εξουσιών, ιδίως εξουσιοδοτήσεις ή ειδικά πληρεξούσια κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς επίσης και όπως κατά την κρίση του εξουσιοδοτεί ή παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους, για εκπροσώπησή του κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Η δια του παρόντος εξουσιοδότηση ισχύει παράλληλα με τη γενική αρμοδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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