ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,04/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3571029

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 **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.».**

Την **04/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006263901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5297547** η από 20/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5297548** το από 20/02/2025 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. Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ. 055434616, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Γεώργιος Καραβάς του Θεοδώρου, με Α.Φ.Μ. 053762038, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Άγγελος - Παναγιώτης Κασίμης του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 070497168, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/02/2030, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:
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 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 τη 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 μηδέν (€0,00) Ευρώ έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) Ευρώ:

α) η κα Βασιλική Καραγιαννάκη, του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 073768593, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

ή

β) ο κος Ιωάννης Γεραρής, του Γεωργίου, με ΑΦΜ 054020575, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

ενεργούντες και υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με

την κα Μαρκέλλα Κοκολάκη, του Μάριου, με ΑΦΜ 070762442, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

2) από μηδέν (€ 0,00) Ευρώ έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€1.000.000,00) Ευρώ:

α) ο κος Χρήστος Κεραμιώτης του Νικολάου, με ΑΦΜ 136980895, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, στο πλαίσιο ανάπτυξης των έργων της Εταιρείας και σε ό,τι αφορά την αδειοδοτική και μελετητική τους ωρίμανση καθώς και τη διαχείριση της γης και των ακινήτων για την εγκατάσταση των έργων,

ή

β) ο κος Άγγελος - Παναγιώτης Κασίμης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 070497168, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, στο πλαίσιο λειτουργίας των έργων της Εταιρείας,

ή

γ) ο κος Κωνσταντίνος Νάτσης του Αποστόλου, με ΑΦΜ 123445117, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής των έργων της Εταιρείας,

ενεργούντες και υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με

τον κο Κωνσταντίνο Μαύρο του Αποστόλου, με ΑΦΜ 055434616, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ή την κα Μαρκέλλα Κοκολάκη, του Μάριου, με ΑΦΜ 070762442, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Παράλληλα με τις εξουσίες που παρέχονται υπό 2), β) ανωτέρω, παρέχεται στον κ. Άγγελο – Παναγιώτη Κασίμη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 070497168, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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.

3) Σε κάθε περίπτωση και παράλληλα με τις εξουσίες που παρέχονται υπό 2) ανωτέρω, από μηδέν (€ 0,00) Ευρώ έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€2.500.000,00) Ευρώ:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, του Αποστόλου, με ΑΦΜ 055434616, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

ενεργών και υπογράφων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

4) από το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ και ενός λεπτού (€2.500.000,01) 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, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Διευθύνων Σύμβουλος ενεργών και υπογράφων από κοινού με τον κο Γεώργιο Καραβά, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Γ. Ειδικότερα:

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

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, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και οι κ.κ. Γεώργιος Καραβάς, του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 053762038, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Βασιλική Καραγιαννάκη, του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 073768593, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής:

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 αναφορικά με εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά και φορολογικά θέματα. 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 τη 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) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Κωνσταντίνος Μαύρος, δυνάμει 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.

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. Υποβάλλει δηλώσεις ότι η Εταιρεία επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 464 ΠΚ, όπως ισχύει.
vi. 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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