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

Αθήνα,24/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3586083

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 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε.**.

Την **24/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5327456** το από **20/02/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **119269301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. **ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** και **εκλέχθηκε στα αντικατάσταση αυτού ο κος. ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ** για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως την 10.05.2029, η οποία μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη αυτής, μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΦΜ: 028043753 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. ΓΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΟΥΗ με ΑΦΜ: 044180784 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 071336149 ως **Μέλος.**
4. ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΦΜ: 055434616 ως **Μέλος**.
5. ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 053762038 ως **Μέλος**.

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ανωτέρω ανασυγκρότησης σε σώμα αποφασίζει ομόφωνα την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:
Ι. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργειά του και αυτών

που ειδικότερα περιγράφονται στο σημείο ΙΙ κατωτέρω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της.

ΙΙ. Ανατίθενται, επίσης, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και στο Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία για τη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

Α) η ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), και

Β) η έκδοση / ανανέωση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών,

με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:

(α) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκης Καλαπόδης, ενεργώντας έκαστος εξ' αυτών ξεχωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

(β) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ενός (150.001,00) Ευρώ έως του ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ενεργώντας από κοινού ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και το Μέλος Δ.Σ. Ασημάκης Καλαπόδης, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

(γ) στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Ειδικά ως προς τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων απαιτείται πάντα προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1. Μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας.
2. Υιοθέτηση Πολιτικών της Εταιρείας κατά της Δωροδοκίας και κατά της Διαφθοράς καθώς και συναφείς πολιτικές.
3. Υιοθέτηση επικοινωνιακής πολιτικής της Εταιρείας και κάθε τυχόν τροποποίησή της.
4. Ίδρυση ή κατάργηση γραφείων ή /και υποκαταστημάτων της Εταιρείας.
5. Σύσταση επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της μεταβίβασης μετοχών σύμφωνα με το καταστατικό.
7. Οποιαδήποτε είσοδος νέου μετόχου στην Εταιρεία.
8. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου ή απόφαση περί μεταβολής της φύσης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η έκδοση νέας κατηγορίας μετοχών ή έκδοση νέων μετοχών, αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λ.π. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
10. Επενδύσεις και εξαγορές από την Εταιρεία, που δεν εντάσσονται στη συνήθη δραστηριότητά της.

11. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, εκτός αυτών που συνάπτονται στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
12. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού, εκτός αυτών που συνάπτονται στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
13. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (€800.000) Ευρώ ετησίως.
14. Χειρισμός ή σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού δικαστικών υποθέσεων με αντικείμενο άνω των διακοσίων χιλιάδων (€200.000) Ευρώ.
15. Σύσταση ή τροποποίηση οποιουδήποτε βάρους ή εξασφάλισης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που δεν εντάσσονται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας,
IV. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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