Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,18/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3647173

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 ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ.

Την 18/06/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5405212** το από 05/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 162716601000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της παραίτησης του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας, κ. Αθανάσιου Κουρεμένου, και της απόφασης των μετόχων της Εταιρείας να μην τον αντικαταστήσουν, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ανάκληση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στον κ. Αθανάσιο Κουρεμένο δυνάμει της από 11.3.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Την ανάκληση της από 11.3.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26.4.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4150170 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 3273762/26.4.2024) μόνο κατά το σκέλος που αφορά την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

Α. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

1. Όσον αφορά:

(α) την έναρξη ή/και τον συμβιβασμό οποιασδήποτε αντιδικίας ή διαιτησίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας με αντικείμενο που δεν υπερβαίνει το ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000)?

(β) την έγκριση επενδύσεων ή δαπανών της Εταιρείας για οποιαδήποτε εταιρική χρήση εκτός του πλαισίου του ετησίου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού που δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000) σε μία μεμονωμένη συναλλαγή ή σε περισσότερες συνδεδεμένες συναλλαγές?

(γ) την πρόσληψη ή απασχόληση εξωτερικών συμβούλων, σε περίπτωση που τα έξοδα και οι αμοιβές των συμβούλων αυτών δεν υπερβαίνουν το ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000)?

(δ) την διαγραφή χρεών οποιωνδήποτε χρεωστικών λογαριασμών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000)?

την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν δύο (2) εκ των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού, ενεργώντας από κοινού.

Οι ανωτέρω ενέργειες, για ποσά άνω των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000) και μέχρι του ποσού των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000) θα απαιτούν τρεις (3) ενωμένες υπογραφές των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού, ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

Οι ανωτέρω ενέργειες, για ποσά άνω των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000) θα απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δύο (2) εκ των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού, ενεργώντας από κοινού, θα έχουν επίσης τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Σύναψη (ή εξέταση και απόρριψη της σύναψης) συμφωνιών ή συμβάσεων κάθε είδους με οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, ή οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000) και με την εξαίρεση των ακόλουθων συμβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας:

• της σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης (όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας)

• της τροποποίησης ή μεταβολής οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης (όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας) που υπερβαίνει το ποσό των Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€75.000)

• της σύναψης δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και της χορήγησης εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου

• της παραχώρησης ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής

• της αγοράς ή πώλησης ή διάθεσης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας

• της εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή παραχώρησης χρήσης χώρου

• της αγοράς εν γένει περιουσιακών στοιχείων έναντι τιμήματος το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή

• της μεταβίβασης οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και της χορήγησης αδειών σε σχέση με αυτά

• της διάθεσης περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος που υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000)

• της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα που υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

• της σύναψης σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000) καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

• της τροποποίησης των όρων ή την παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

Οι ανωτέρω ενέργειες, για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000) και μέχρι του ποσού της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα απαιτούν τρεις (3) ενωμένες υπογραφές των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού, ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

(β) Πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων και προσδιορισμός των αποδοχών τους, με την εξαίρεση, όμως, (α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000), καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, η οποία θα καθιστούσε τις μικτές ετήσιες αποδοχές του άνω των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (€20.000), για τις οποίες θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Χορήγηση γενικών ή ειδικών πληρεξουσίων, συμβολαιογραφικών ή μη, καθώς και γενικών ή ειδικών εξουσιοδοτήσεων σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων που απαιτούν δύο (2) ενωμένες υπογραφές.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και της κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων ή μεταφοράς χρημάτων και διενέργειας πληρωμών από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται:

(α) μέχρι το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000), από οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού

(β) από το ποσό των Πενήντα Χιλιάδων και Ένα Ευρώ (€50.001) και άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτεί με απόφασή του οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού ή τυχόν άλλο πρόσωπο να προβεί στις ως άνω συναλλαγές.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ και κάθε αρμόδιου φορέα αδειοδότησης σε σχέση με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υπογραφής αιτήσεων, υποβολής εγγράφων, υποβολής ενστάσεων, παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων και κάθε εν γένει σχετικής ενέργειας και πράξης ανατίθεται σε οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινού, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι κ.κ. Τσέρνου, Γιαννακίκου και Δενδρινός δύναται να αναθέσουν εγγράφως και από κοινού τις ως άνω εξουσίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

Δ. Έκδοση αντιγράφων

Η κα Τσέρνου και η κα Γιαννακίκου, ενεργώντας η καθεμία χωριστά, μπορούν να εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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