Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 16/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3856974

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 **ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Μ.Α.Ε.**

Την **16/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5759377** το από **20/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Μ.Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009323001000** το οποίο αφορά σε:

Παραίτηση συμβούλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι **ο κ. Ιωάννης Καλαφατάς** του Νικολάου, **υπέβαλε την παραίτησή του** από μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έκαναν ομόφωνα δεκτή την παραίτηση του κ. Καλαφατά από μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Στη συνέχεια, η κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου υπενθύμισε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας σε περίπτωση παραίτησης μέλους διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλειπόντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3).
Μετά την παραίτηση του κ. Καλαφατά κατά τα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν τα υπόλοιπα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Ιωάννη Καλαφατά.

Ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει ως **Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Παπαπέτρου** του Γεωργίου, ο οποίος αποδέχεται την εκλογή του, και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Παπαπέτρου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 061627258, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, με ΑΦΜ 113659634, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 067525646, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει πενταετής ορισθείσα από την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 23.02.2023, ήτοι μέχρι την 23.02.2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη.

Χορήγηση νέων εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για την ταχύτερη και ευχερέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας, τροποποιήσει εφεξής τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί δυνάμει του δεύτερου θέματος της από 23.02.2023 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 12.08.2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (εφεξής η «**Απόφαση**»), και αναθέσει νέες εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, που θα έχουν εφεξής ως ακολούθως:

Κατόπιν των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στους κ.κ.: Νικόλαο Παπαπέτρου και Ελευθερία Κοντογιάννη, όπως ενεργώντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω εξουσίες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

2.1 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Παπαπέτρου, με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και να δεσμεύει αυτή για όλα τα θέματα έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο ανά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) Ευρώ,

2.2 στην κα Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, με ΑΦΜ 113659634, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενεργώντας μόνη της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:

(α) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(β) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,

(δ) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,

(ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),

(στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και

(η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.3 στον κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ.: 026851146, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.4 στην κα Αργυρώ Αραπίδου του Αναστασίου, με ΑΦΜ 050872062, με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.5 στις κ.κ.: Ελευθερία Κοντογιάννη και Αργυρώ Αραπίδου ενεργώντας η κάθε μία μόνη της, με μόνη την υπογραφή της, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

2.6 στους κ.κ.:

(i) Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, με ΑΦΜ 033261505,

(ii) Ελευθερία Κοντογιάννη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και

(iii) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, με ΑΦΜ 073944280, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα

με:

(α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:

(i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

(ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών και e-banking,

(iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,

(iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), με εξαίρεση όσα αναφέρονται

υπό 2.2 ανωτέρω,

(v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω, και

(vi) συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,

και

(β) εγγυητικές επιστολές, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

2.7 Κατ' εξαίρεση των υπό 1 ανωτέρω, προκειμένου για τα παρακάτω θέματα, την Εταιρεία θα δεσμεύουν ανεξαρτήτως ποσού τα παρακάτω πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων αυτών διαθέτει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(i) Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, με ΑΦΜ 113659634,

(ii) Νικόλαο Παπαπέτρου, του Γεωργίου, με ΑΦΜ 061627258, και

(iii) Ιωάννη Μπουμπόναρη του Μάρκου, με ΑΦΜ 056283499,

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(a) Ευάγγελο Αλεξάκη του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 107535798,

(b) Ιωάννη Μπαλλά, του Χαράλαμπου, με ΑΦΜ 057933622, και

(c) Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 102260214,

(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,

(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και

(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Παράλληλα, και εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.7 (α) έως 2.7 (γ) ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά πράξη/συναλλαγή, την Εταιρεία θα δεσμεύουν τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής (από 2.7(a) έως 2.7(c)), οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο από κοινού (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 50.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή).

3. Όλα τα υπό 1 και 2 ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας κατά περίπτωση όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 ή/και 2 εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως.

Προς άρση αμφισβητήσεων διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν αφορούν στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Καλαφατά, διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης για ειδικά μεμονωμένα θέματα και οι υπευθυνότητες που έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

<u>Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.</u>

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Παπαπέτρου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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