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

Αθήνα,22/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3915167

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 **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.**

Την **22/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006878001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5784584** η από 16/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5784585** το από 16/12/2025 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.Vincent Louis Giron, του Michel, με Α.Φ.Μ. **129777006** της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Χριστίνα Ναταλία Μελά, του Μιχαήλ, με Α.Φ.Μ. **107097087**, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως **Μέλος,**
3. Γεώργιος Καμπόλης, του Ισιδώρου, με Α.Φ.Μ. **104974396,** ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 16/12/2030 παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ομόφωνη απόφασή του όρισε ότι για όλες τις ενέργειες για τις οποίες αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού και του νόμου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, τοπικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Δήμοι, Ο.Τ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητες αρχές, ασφαλιστικοί οργανισμοί, φορολογικές αρχές, οργανισμοί κοινής ωφελείας, κ.λπ.), με την επιφύλαξη των ειδικά οριζόμενων στο τέταρτο θέμα της παρούσας απόφασης σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Vincent Louis Giron ενεργώντας ατομικά και υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με τους κατωτέρω περιορισμούς:
Κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία για τα ακόλουθα θέματα:
1) Ανάληψη συμβατικής ή άλλης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας για ποσό που υπερβαίνει τις €500.000, και
2) Οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να αναθέτει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μέρος (αλλά όχι το σύνολο) των εξουσιών του στα ακόλουθα πρόσωπα:
(i) Χριστίνα Ναταλία Μελά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
(ii) Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου, του Γεωργίου και της Δήμητρας, κάτοικο Παύλου Μελά 33Β Καρέας – Βύρωνας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α03871252 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21.05.2024 από το Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα με ΑΦΜ: 031126533, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται εγγράφως και ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης σε τρίτους.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – Χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων
Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα που αφορούν το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την κίνηση των λογαριασμών αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της πραγματοποίησης εμβασμάτων, κατάθεσης και είσπραξης χρημάτων από οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων έγγραφων παραστατικών αξίας, είσπραξη επιταγών, κατάθεση επιταγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για την εκπροσώπηση και την δέσμευση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κάτωθι τριών προσώπων:
(i) Vincent Louis Giron, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
(ii) Χριστίνας Ναταλία Μελά, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και
(iii) Ξενοφώντος Αντωνίου Χατζηκυριάκου, του Γεωργίου και της Δήμητρας, κατοίκου Παύλου Μελά 33Β Καρέας – Βύρωνας, κατόχου του υπ' αριθμ. Α03871252 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21.05.2024 από Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα με ΑΦΜ: 031126533, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, (οι «Πληρεξούσιοι»).
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να αναθέσει την εν λόγω εξουσία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ενώ οι Πληρεξούσιοι δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης και οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη.
Θέμα Πέμπτο: Έκδοση αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει ακριβή αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, του βιβλίου μετόχων καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, στο σύνολό τους ή σε απόσπασμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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