ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EVGENIA PAPALEXI
30/01/2026 08:53

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,30/01/2026
Αριθ. Πρωτ.: 3984822

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 **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**..

Την 30/01/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5925655** το από **16/12/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006280801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε συνέχεια της από 18.11.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της αποχώρησης της κ. Μελέα, του κ. Καπαντάκη και της κ. Λέτσιου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί να ανανεώσουν την υφιστάμενη κατανομή εξουσιών και την ανάθεση εκπροσώπησης της Εταιρείας στα κατωτέρω πρόσωπα, υπό τους όρους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, ως εκάστοτε ισχύει, ενώ παράλληλα αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Χαντάβα, ώστε να υπογράφει ρήτρες διαιτησίας και διαμεσολάβησης εκ μέρους της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να διορίσει τον κ. Αριστοτέλη Χαντάβα του Αθανασίου, με ΑΦΜ 122520517, ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας («CEO») και τον κ. Γεώργιο Κουκουμέλη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 077176136, ως οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας («CFO»).

Για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και για την εξασφάλιση καλύτερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας για την αποτελεσματική δράση των οργάνων, ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του νόμου 4548/2018, ως έχει τροποποιηθεί, και το άρθρο 14 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, και αναθέτει στον CEO την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων εκείνων που δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω.

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον CEO συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την εξουσία, όπως ενεργώντας μόνος του:

1. να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας όλες τις τακτικές και έκτακτες διοικητικές ενέργειες για τον σκοπό αυτό, και

2. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας υπηρεσίας, κάθε οντότητας του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης, του επαγγελματικού επιμελητηρίου, επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

3. να διαπραγματεύεται και να συνομολογεί: (i) ρήτρες διαιτησίας, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς, σε οποιαδήποτε γλώσσα και σε οποιονδήποτε τόπο, στο πλαίσιο των ρητρών επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις υπογεγραμμένες από την Εταιρεία, καθώς και (ii) συμφωνίες για προσφυγή σε δικαστική μεσολάβηση, συμφωνίες υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και ρήτρες διαμεσολάβησης.

Ο CEO εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός από αυτούς που αναφέρονται κατωτέρω, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και δύναται να παραχωρεί, δυνάμει ιδιωτικών ή δημόσιων εγγράφων, τις αρμοδιότητές του σε οποιουσδήποτε συμβούλους, εργαζομένους της Εταιρείας, δικηγόρους και/ή τρίτα πρόσωπα, με κάθε οδηγία που θεωρείται απαραίτητη κατά την διακριτική του ευχέρεια και να ανακαλεί τα ανωτέρω πρόσωπα κατά βούληση.

Κατ' εξαίρεση:

1. Για την σύναψη κάθε σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00) αλλά κατώτερης του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον CEO και τον CFO, ενεργώντας από κοινού.

2. Για την σύναψη κάθε σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας.

3.Για την άσκηση, ανάκληση ή σύναψη οποιουδήποτε συμβιβασμού στο πλαίσιο δικαστικής ή διαιτητικής διαφοράς, την αναγνώριση οποιασδήποτε ευθύνης, την παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα της Εταιρείας στο πλαίσιο δικαστικής ή διαιτητικής διαφοράς κατά ή από την Εταιρεία, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ή εφόσον οποιαδήποτε αξίωση αναμένεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη φήμη της Εταιρείας ή των άμεσων ή έμμεσων μετόχων της, καθώς και για την υποβολή αίτησης προσωρινής διαταγής ή οποιασδήποτε άλλης αίτησης ή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης προσωρινής άμυνας) στο πλαίσιο δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου η Εταιρεία να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται.

4.Για την απόλυση ή την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου με ετήσιες μικτές αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000), απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου η Εταιρεία να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά οιονδήποτε χρόνο να υιοθετεί και να εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές σχετικές με την κατανομή εξουσιών μεταξύ των μελών του και των στελεχών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, που θα ισχύει παράλληλα των ως άνω εξουσιών του Γενικού Διευθυντή, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα και σε κάθε περίπτωση υπό τα ανωτέρω προβλεπόμενα ποσοτικά όρια, ιδίως σε περίπτωση κωλύματος αυτού:

1) Προς την κα. Κουβλάκη Αγγελική του Πέτρου, με ΑΦΜ 139479508, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., και ενδεικτικά, ενώπιον κάθε αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα ή/και οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού, επιθεώρηση εργασίας κ.ο.κ., προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες: Να υπογράφει και να γνωστοποιεί στον ΟΑΕΔ προσλήψεις προσωπικού, να υπογράφει και να υποβάλλει πίνακες προσωπικού στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει μεταβολές σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, την έδρα, την επωνυμία της Εταιρείας ενώπιον του ΙΚΑ και κάθε άλλου αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, να υπογράφει και υποβάλλει προς την εταιρεία Generali Life Δελτίο Συμμετοχής στην Ομαδική Ασφάλιση-Generali Life, να υπογράφει βεβαιώσεις απασχόλησης ή προϋπηρεσίας για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο απαιτείται και είναι συναφές με τα ανωτέρω, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των ανωτέρω.

Επίσης παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση στην κα. Αγγελική Κουβλάκη, να υπογράφει συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους συμβάσεις, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας.

2) Προς τον CFO κ. Γεώργιο Κουκουμέλη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 077176136, ή/και τον κ. Θεόδωροο Γκέρτσο, του Αντωνίου, με ΑΦΜ 135361693, ή/και τον κ. Χρήστο Καραχάλιο του Θωμά, με ΑΦΜ 127669731, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, Δ.Ο.Υ., ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, προβαίνοντας ενδεικτικώς στις ακόλουθες ενέργειες: υπογραφή πάσης φύσεως δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, βεβαιώσεων, ως και κάθε άλλου απαραίτητου, απαιτούμενου ή συνιστώμενου εγγράφου ενώπιον των ως άνω αρχών σε σχέση με την Εταιρεία ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα. Επίσης, παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Θεόδωρο Γκέρτσο, Λογιστή Φοροτεχνικό Α΄ Τάξης, όπως υποβάλει για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή/και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Taxisnet φορολογικές δηλώσεις για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο ή συναφές έγγραφο ή δήλωση προς εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

3) Προς τον κ. Απόστολο Πάνο του Αθανασίου, με ΑΦΜ 142379601, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιου Φορέα/Οργανισμού και κάθε άλλης υπηρεσίας και όπως υπογράφει με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο (ακόμη και ψηφιακά) μελέτες, σχέδια, επιστολές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο όλης της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των οποίων φορέας είναι η Εταιρεία.

4) Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα, δυνάμενα να ενεργούν χωριστά ο καθένας, για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως, ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κλπ.):

α)Hasan Hmeydan (Χασάν Χμεινταν) του Μουσταφα, με ΑΦΜ 138314704, ή

β) Ειρήνη Κουλμανδά, του Νικολάου, με ΑΦΜ 137146915, ή

γ) Θεόδωρο Γκέρτσο του Αντωνίου, με ΑΦΜ 135361693.

5) Αναφορικά με την λειτουργία του λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» αντίστοιχα, (εφεξής, ο «Λογαριασμός») το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι η Εταιρεία δεσμεύεται σύμφωνα με την ακόλουθη πολιτική υπογραφών:

Η ομάδα Α είναι υπεύθυνη για την καταχώρηση των συναλλαγών μέσω web-banking και τη διαχείριση των σχετικών επιστολών συναλλαγών, χωρίς να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της και περιλαμβάνει:

1. την Ειρήνη Καλτάκη, του Αντωνίου, με ΑΦΜ 125462619

2. την Ελευθερία Μετασίδη, του Θεόφιλου, με ΑΦΜ 148134031

Η ομάδα Β αποτελεί το πρώτο επίπεδο έγκρισης των συναλλαγών που καταχωρούνται μέσω web-banking ή μέσω επιστολών από την ομάδα Α και περιλαμβάνει:

1. την Μαριάννα Βουτσίνου, του Ανδρέα, με ΑΦΜ 117825773 (Deputy CFO)

2. τον Θεόδωρο Γκέρτσο του Αντωνίου, με ΑΦΜ 135361693, Λογιστή Φοροτεχνικό Α' Τάξης, και

3. τον Ιωάννη Κουκορέμπα, του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 078251163.

Η ομάδα Γ αποτελεί το δεύτερο επίπεδο έγκρισης των συναλλαγών που καταχωρούνται μέσω web-banking ή μέσω επιστολών από την ομάδα Α και περιλαμβάνει:

1. τον Αριστοτέλη Χαντάβα, του Αθανασίου, με ΑΦΜ 122520517, («CEO»), και

2. τον Γεώργιο Κουκουμέλη, του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 077176136, («CFO»)

Για οποιαδήποτε συναλλαγή έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000) που καταχωρείται από τα μέλη της ομάδας Α απαιτείται έγκριση i) είτε από δύο μέλη της ομάδας Β, ii) είτε από ένα μέλος της ομάδας Α και ένα μέλος της ομάδας Β, iii) είτε από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας Γ.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού δέκα χιλιάδων ένα ευρώ (€ 10.001) έως ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000) που καταχωρείται από μέλη της ομάδας Α απαιτείται έγκριση i) είτε από ένα μέλος της ομάδας Β και τον CFO, ii) είτε από τον CEO.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού ενός εκατομμυρίου ένα ευρώ (€ 1.000.001) έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000) που καταχωρείται από μέλη της ομάδας Α απαιτείται έγκριση και από τα δύο μέλη της ομάδας Γ.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, η λειτουργία του Λογαριασμού περιλαμβάνει κάθε σχετική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης καταθέσεων ή αναλήψεων από τον Λογαριασμό, της έκδοσης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, της οπισθογράφησης ή/ και είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας, της έγκρισης της λειτουργίας του Λογαριασμού με χειροκίνητα (μέσω επιστολών) ή ηλεκτρονικά (μέσω web banking) μέσα, την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου σε σχέση με τον Λογαριασμό, τη διενέργεια εμβασμάτων (μέσω web-banking και μέσω επιστολών), τη μεταφορά εντολών για τη χρέωση του Λογαριασμού, την εκτέλεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και τη λήψη κάθε σχετικής ειδοποίησης και πιστοποίησης σε σχέση με τις διενεργηθείσες συναλλαγές, καθώς και περιοδικών καταστάσεων σε σχέση με τον Λογαριασμό.

Αντίγραφα ή/και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από:

(α) Τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή

(β) τον Αντιπρόεδρο ή

(γ) τον Γενικό Διευθυντή, ή

(δ) οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή

(ε) τον Επικεφαλής Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την επικύρωση και την έγκριση όλων των πράξεων που τυχόν έχουν ήδη διενεργηθεί, κάθε έγγραφο και συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση ή αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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