Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:43369/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8647301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67648/01ΑΤ/Β/09/023**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 685815** το από 30/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8647301000 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104 ΤΚ 14235, Ν ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 31/07/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου**, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560 / 2006, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΦΜ 004500624, **Εκτελεστικό Μέλος**, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου,** κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΚ 561706 / 2012, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΦΜ 034634637, **Εκτελεστικό Μέλος**, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κανέλλου**, κάτοικος Γλυφάδας, Μεσσήνης 23, Α.Δ.Τ. ΑΖ 087151 / 2007, Οικονομολόγος, ΑΦΜ 022489426, **Μέλος**, **Οικονομικός Διευθυντής.**
4. **ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου, Γρίβα 37, ΑΚ 208652/2012, Οικονομολόγος, ΑΦΜ 038861444, **Μέλος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου.**
5. **ΖΑΜΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου**, κάτοικος Γαλατσίου, Ολυμπίας 31, Α.Δ.Τ. ΑΖ 546911 / 2008, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΦΜ 040236399, **Μέλος.**
6. **ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου**, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΚ 104900 / 2012, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ΑΦΜ 035847782, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του όρισε τα εξής, αναφορικά με τις αρμοδιότητες των μελών του:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριορίστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Γεωργίου Ντινόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Γεώργιο Δημητρίου Ντινόπουλο, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω μπορεί,

α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις,

γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τη υπογραφή του κ. Παναγιώτη Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής, Τελωνιακής, Ταχυδρομικής, Αστυνομικής, Στρατιωτικής, Δικαστικής και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας), ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και θεωρημένα βιβλία και στοιχεία αυτής.

3. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε τραπεζική σχέση ή προϊόν (ενδεικτικά δάνεια, εγγυητικές, κάρτες, κλπ) και τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και οι λογαριασμοί θα δεσμεύονται και θα κινούνται με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Δημητρίου Ντινόπουλου και Γεωργίου Ντινόπουλου ή και οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων αποφασίσει οποιοσδήποτε εξ αυτών. Είναι δυνατόν για κάποιον ή κάποιους λογαριασμούς (ή άλλη σχέση) να απαιτούνται δύο

(2) υπογραφές, όπως τυχόν να ορισθεί με δήλωση και κατά την ελεύθερη κρίση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προαναφερθέντων Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αντίστοιχα.

4. Σχετικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking («Internet Banking») το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος Δημήτριο Δημητρόπουλο του Κανέλλου, ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της όποιας Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) Να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»), σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

α1) Για καταβολές προς οποιονδήποτε τρίτο ύψους ως και 3.000€ ή για καταβολές προς το Δημόσιο (φόροι, τέλη και ΙΚΑ) ύψους ως και 150.000€, η οποία συναλλαγή θα διενεργείται από τους «Χρήστες» κατόπιν έγκρισης του Οικονομικού Δ/ντή,

α2) Για καταβολές προς οποιονδήποτε τρίτο ύψους ως και 100.000 €, ή για καταβολές προς το Δημόσιο (φόροι, τέλη και ΙΚΑ) ύψους ως και 300.000€, ή για μεταφορές σε λογαριασμό άλλης εταιρείας του ομίλου ΘΕΜΕΛΗ (συγκεκριμένα των ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε., ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε., ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε. και ΘΕΜΟΣ Α.Ε.) ύψους ως και 300.000 €, ή για μεταφορές σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε ύψους, η οποία συναλλαγή θα διενεργείται ως εξής: (i) είτε από «Χρήστες» κατόπιν έγκρισης 1ου βαθμού από τον Οικονομικό Διευθυντή και 2ου βαθμού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο, (ii) είτε θα διενεργείται από τους «Χρήστες» κατόπιν απευθείας έγκρισης από τον Δ/νοντα Σύμβολο ή τον Πρόεδρο, (iii) είτε θα διενεργούνται από τον Οικονομικό Δ/ντή (που σε αυτή και μόνο την περίπτωση θα δύναται να ενεργεί ως «Χρήστης»), κατόπιν έγκρισης από τον Δ/ντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο.

β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»), οι οποίοι όμως θα πρέπει αποκλειστικά να είναι υπάλληλοι της εταιρείας. Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking.

γ) Να απενεργοποιεί / επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες.

δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, αλλά εντός των ορίων και των περιορισμών της δομής που περιγράφεται ανωτέρω, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), καθώς και τον τρόπο, τα πρόσωπα και τα επίπεδα εγκρίσεων.

ε) Να διαβιβάζει στην Τράπεζα δήλωση του Προέδρου ή Διευθύνοντα Σύμβουλου για τους εκάστοτε τηρούμενους λογαριασμούς της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές Internet Banking, οι οποίοι όμως δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από 2 ανά Τράπεζα.

στ) Να επικοινωνεί με την Τράπεζα και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking εντός των ορίων και των περιορισμών της δομής που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 5α1 και 5α2 της παρούσας απόφασης (ήτοι ακόμα και με περισσότερους περιορισμούς ή λιγότερες δυνατότητες), περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών για να προσαρμοσθούν οι τυχόν υπάρχουσες συμβάσεις Internet Banking στα παρόντα αναφερόμενα.

5. Για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ο καθένας χωριστά) διαθέτουν το δικαίωμα να ορίζουν ως εκπροσώπους της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει το δικαίωμα να ορίζει και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης ή απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

6. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί. Διευκρινίζεται ότι οι έχοντες τη γενική Εκπροσώπηση της εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύουν την εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των υπόλοιπων παραγράφων της παρούσας απόφασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 64/16 / 14/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, Τ.Κ.: 14235, Ν ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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