

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 469459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8739501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 929193** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8739501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 ΤΚ 11523, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **BOUVIER JUIN LAURENCE** του **CLAUDE** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ/GARCHES, Δ/νση RUE DE VILLENEUVE 6, TK - με ΑΔΤ: 15A172116 και ΑΦΜ: 145757112 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΦΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΙΜΩΝΑ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 54, ΤΚ 71305 με ΑΔΤ: ΑΚ473604 και ΑΦΜ: 029371802 (ΔΟΥ: Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ, ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΦΕΣΣΑΣ ΚΟΣΜΑΣ** του **ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΧΑΙΟΥ 15-17, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: Κ249717 και ΑΦΜ: 109354215 (ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **Clementz Thierry** του **Bernard** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση rue de la Paroisse 15 Paris, ΤΚ 78000 με ΑΔΤ: Αρ. Διαβ.: 12ΑΦ05343 και ΑΦΜ: 169371707 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **Shek Jonathan** του **Daniel** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση rue de la Folie -Mericourt 22 Paris, ΤΚ 75011 με ΑΔΤ: Αρ. Διαβ.: 11710912 και ΑΦΜ: 169371719 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά και αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και της επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Αναφορικά στην διοίκηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων, αναφορικά σε όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, θα διεκπεραιώνουν όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ατομικά, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω:

Α. Η από κοινού υπογραφή οποιονδήποτε δυο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται για τις ακόλουθες ενέργειες:

α. Σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες/συμβούλους ή πρόσληψη προσωπικού.

β. Ανάλυση για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης οικονομικής φύσεως, για ποσό μεταξύ πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ.

(ήτοι. για τις ανωτέρω ενέργειες, οι συμβάσεις/τα τιμολόγια θα πρέπει να υπογράφονται από δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου).

Β. Απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Ανάλυση για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης οικονομικής φύσεως, για ποσό που ξεπερνάει τις διακόσιες χιλιάδες (200,000) Ευρώ.

(β) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

(γ) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(δ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.

(ε) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.

(στ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Γενικά ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιοδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων εν γένει.

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών κάθε φύσεως, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματοογράφων, χρεογράφων ή άλλων έγγραφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων από οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των ενεργειών που αναφέρονται στο άνω δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού, ως εξής:

Α. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες υπογραφών «Α» ή «Β».

Β. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ποσού μεταξύ πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ, απαιτείται η σύμπραξη δύο προσώπων που αναφέρονται στις κατηγορίες υπογραφών (Α+Α, Α+Β or Β+Β).

Γ. Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή της με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ποσού μεγαλύτερου των διακοσίων χιλιάδων (200,000) Ευρώ, απαιτείται η σύμπραξη δύο προσώπων εκ των οποίων το ένα θα είναι από την κατηγορία υπογραφών «Β» (“Α+Β” or “Β+Β”).

Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών «Α» και «Β» είναι τα εξής:

Κατηγορία υπογραφών Α

(α) Κοσμάς Φέσσας

(β) Φακίδης Γεώργιος

Κατηγορία υπογραφών Β

(α) Laurence Juin

(β) Thierry Clementz

(γ) Jonathan Shek

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών κα Άννα-Λήδα Περγίου και κα Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου, ενεργώντας ξεχωριστά, όπως αναγγέλλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα δείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, επιστολών κ.ο.κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον ΙΚΑ και ΔΟΥ

Οι κκ. Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Παναγιώτης Τσακίρης του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ555020 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
- Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία)
- Δήλωση Υποκαταστήματος
- Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
- Παραλαβή Κλειδαρίθμου TAXIS
- Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
 - Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού
- Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
- Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ)

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και άλλων Αρχών

Οι κκ. Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Παναγιώτης Τσακίρης του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ555020 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά

με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Γαριβάλλη 13) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ

Οι κκ. Κυδωνάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη, κάτοχος του υπ' αριθμ. T183590 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Παναγιώτης Τσακίρης του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ555020 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ και λοιπών Αδειοδοτουσών Αρχών

Η κυρία Χριστίνα – Ναταλία Μελά του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 540996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ατομικά με μόνη την υπογραφή της ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και άλλων Αρχών που σχετίζονται με την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, όπως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΑΔΜΗΕ Α.Ε»), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»), του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΛΑΓΗΕ Α.Ε»), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δασαρχείων, και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, επιστολές αναφορικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία με εξαίρεση όσων απαριθμούνται ανωτέρω, για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, επιστολών κ.ο.κ.

Ο κ. Παναγιώτης Τσακίρης του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ555020 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, επιστολές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τις δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές καθώς και τρίτα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με όλες τις εργασίες της Εταιρείας και την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία με εξαίρεση όσων απαριθμούνται ανωτέρω, για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η Πρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Δικηγόροι Αθηνών κα Άννα-Λήδα Περγίου και κα Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου δια της παρούσης εξουσιοδοτούνται, όπως ο καθένας τους εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22773 - 08/02/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΓΑΡΙΒΑΛΛΗ 13
Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».