ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,22/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1085579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8112001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65473/01ΑΤ/Β/08/099):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1256673** η από 27/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1256674** το από 27/10/2017 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. **ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ** του **ΑΒΡΑΜ-ΑΛΜΠΕΡΤΟ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 37, με ΑΔΤ: Ξ110308 και ΑΦΜ: 021326050 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 34Β, με ΑΔΤ: ΑΖ566040 και ΑΦΜ: 047541110 ως **Μέλος.**
3. **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 21, με ΑΔΤ: Χ612361 και ΑΦΜ: 073523006 ως **Μέλος.**
4. **ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 11, με ΑΔΤ: ΑΙ645176 και ΑΦΜ: 067525646 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/10/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ντίνος Μπενρουμπή ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανατεθούν εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας 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, στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα της Εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή, όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύει 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, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της.
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή

δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα καθορίζει εγγράφως.

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

2.1 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλαφατά, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:
(α) 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),
(β) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(γ) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(δ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,
(ε) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,
(στ) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),
(ζ) 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,
(η) 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),
(θ) 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), και
(ι) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,
καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.2 στον κ. Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, Τ.Κ. 121 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 004474/22.12.2006 του Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ.: 026309400 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου με μόνη την υπογραφή του 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,

2.3 στους κκ Ιωάννη Καλαφατά και Ιωάννη Αυγουστάκη ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, 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,

2.4 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλαφατά και στην κα Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτοχο του υπ'αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΜ546618/23.02.2016 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 037155005 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(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,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.4 (α) έως 2.4 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 10.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),

2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλαφατά και στον κ. Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου-Νικολάου (κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ' αρ. Τ088635 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με Α.Φ.Μ. 033261505, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας 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 2.1 ανωτέρω,
(v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω,
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.

2.6 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας μόνος του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημοπρασίες, που διενεργούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός και εκτός Ελλάδας, αναφορικά με αγορά, πώληση, και μεταπώληση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
(β) την πρόσβαση, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, σε ειδικές πλατφόρμες για δηλώσεις φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας και για συμμετοχή σε δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και
(γ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή,
καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα υπό 2.6(α) έως και 2.6(γ) ανωτέρω,

2.7 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ Ιωάννη Γιαννακόπουλο, και στον κ. Αναστάσιο Δεληγεώργη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Τρίτωνος 24, κάτοχο του υπ' αριθ. Π 195231 ΑΔΤ με ΑΦΜ 055344475, όπως ενεργώντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους για θέματα σχετιζόμενα με τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ και δεν ξεπερνάει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή, καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

2.8 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για θέματα σχετιζόμενα με δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «ΛΑΓΗΕ»), το μηχανισμό καταμερισμού των κατανεμηθεισών ποσοτήτων προθεσμιακού προϊόντος, τη λειτουργία της σχετικής δευτερογενούς αγοράς, την υποβολή από την Εταιρεία δηλώσεων χρήσης προθεσμιακών προϊόντων και συμμετοχής αυτής στο μηχανισμό φυσικής παράδοσης και στη συμπληρωματική εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και άλλα συναφή θέματα (όλα τα προαναφερθέντα το «Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»), όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως στην υπ' αριθ. 329/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016) (εφεξής η «Νομοθεσία Δημοπρασιών»). Ειδικότερα ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του δύναται να:
(α) προβεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε ενέργεια και υπογράψει και υποβάλει κάθε έγγραφο, αίτηση, (υπεύθυνη) δήλωση, πληροφορία και στοιχείο (ενδεικτικά φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων), όλα τα προαναφερθέντα για την εγγραφή της Εταιρείας στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής το «Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ»), και συγκεκριμένα στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία Δημοπρασιών, και

(β) προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε ενέργεια και υπογράφει και υποβάλλει κάθε έγγραφο, πληροφορία και στοιχείο για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, να υποβάλει δηλώσεις αγοράς προθεσμιακών προϊόντων, να υποβάλλει ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων ή επί της διαδικασίας δημοπρασιών, να ενεργεί για τη συμμετοχή της Εταιρείας στη δευτερογενή αγορά, να υποβάλλει δηλώσεις χρήσης ποσοτήτων προθεσμιακών μηναίων υποπροϊόντων, να δηλώνει τη μεταβίβαση ποσοτήτων προθεσμιακών υποπροϊόντων, κλπ) και γενικά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναφορικά με κάθε θέμα που προβλέπεται από τη Νομοθεσία Δημοπρασιών σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
(γ) εξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν και ενεργούν αντί αυτού αναφορικά με ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται υπό 2.8(α) και 2.8(β) ανωτέρω,

2.9 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, να δεσμεύει την Εταιρεία μόνος του για θέματα σχετιζόμενα με την ιδιότητα της Εταιρείας ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων/παροχών εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, για θέματα σχετιζόμενα με την υπογραφή κάθε εγγράφου προς το διαχειριστή δικτύου διανομής διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», σε σχέση με συμβάσεις προμήθειας που συνάπτει η Εταιρεία για εγκαταστάσεις/παροχές που ευρίσκονται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και σε σχέση με την εκπροσώπηση των παροχών αυτών, περιλαμβανομένης της υποβολής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας της ενιαίας δήλωσης εκπροσώπησης μετρητών φορτίου χαμηλής τάσης, και εν γένει προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά, σχετίζεται και είναι αναγκαία για την έναρξη εκπροσώπησης από την Εταιρεία παροχών που ευρίσκονται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

2.10 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο και στον κ. Γεώργιο Ναζίρη του Ηλία, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μεσημερίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ704428 ΑΔΤ με ΑΦΜ 150959400, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του, δεσμεύει την Εταιρεία έναντι της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών («ΜΔΝ»), για θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή της Εταιρείας ως προμηθευτή/εκπροσώπου φορτίου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των ΜΔΝ, ενδεικτικά στα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης και Ρόδου στα πλαίσια της υπ'αριθ. 39/2014 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Κώδικας διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών» (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014, ο «Κώδικας»), και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, αίτηση, δήλωση κλπ, περιλαμβανομένων της υπογραφής και υποβολής δηλώσεων εκπροσώπησης καταχωρημένων μετρητών στο Μητρώο Μετρητών που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, καθώς και της κατάθεσης των τις απαραιτήτων εγγυητικών επιστολών καθώς και αποδείξεων καταβολής του αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης,

2.11 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, και στον κ. Σπυρίδωνα Λιαρμακόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ξάνθης 32, κάτοχο του υπ'αριθ. Χ036678 ΑΔΤ με ΑΦΜ 132642370, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του:
(α) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δηλώσεις εκπροσώπησης μετρητών φορτίου μέσης τάσης καθώς και τροποποιήσεις των δηλώσεων αυτών, που υποβάλλονται στον εκάστοτε διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σήμερα η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 57/2012 (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) («Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος»), και
(β) δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με ενημέρωση πελατών και συνεργατών της Εταιρείας για προϊόντα/υπηρεσίες/τιμολόγια αυτής σχετικά με τη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων,
Διευκρινίζεται ότι διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των από 16.06.2017, 18.07.2017 κα 02.08.2017 πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου), εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Χορήγηση υπευθυνοτήτων

Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και συμφωνεί με την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων και ορίζει:

1. τον Business Partner Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας/Τεχνική Διεύθυνση και Σταθμοί Παραγωγής της εταιρείας «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» με την οποία η Εταιρεία έχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης κ. Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, υπεύθυνο για θέματα προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλους, εργάτες, κλπ), την τήρηση και εφαρμογή γενικά της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, και για παραβάσεις αυτών (εκτός από τις παραβάσεις των διατάξεων

για τα εργατικά ατυχήματα και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια) έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων,

2. τον Υπεύθυνο Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Κινήτρων και Επιδοτήσεων της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης της εταιρείας «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» με την οποία η Εταιρεία έχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487/22-12-2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.: 026851146 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, υπεύθυνο για θέματα τήρησης και εφαρμογής από την Εταιρεία γενικά των κανόνων της λογιστικής, φορολογικής (περιλαμβανομένης της τελωνειακής) νομοθεσίας και για παραβάσεις αυτών, έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπαμάτων πρακτικών και καταστατικού

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί , σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21225/17 / 14/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή