ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα,08/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1151407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **NRG TRADING HOUSE S.A..**

Την **08/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NRG TRADING HOUSE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8361601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400524** η από 01/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400525** το από 01/03/2018 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.**Αλέξανδρο Χανδρή** του Ιωάννη, γεννηθέντας στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικο Βούλας, οδός Ηλία Βενέζη αριθ.16, με ΑΔΤ ΑΙ 593327 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, και **Α.Φ.Μ. 101231210,** ως **Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο**,
2. **Αναστάσιο Λωσταράκο** του Νικολάου, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Δάφνης, οδός Κανάρη αριθ.3, με Α.Δ.Τ. Χ688630, εκδοθέντος από το Τ.Α. Δάφνης και **Α.Φ.Μ. 123411060**, ως **Εκτελεστικό Μέλος**,
3. **Νικόλαο Σαρλή** του Επαμεινώνδα, γεννηθέντα στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθ. 52Γ, με ΑΔΤ ΑΚ 787680 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, και **Α.Φ.Μ. 115740259**, ως **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2023 δύναται δε να παραταθεί δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανατεθεί στο παρελθόν με αποφάσεις του σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κ. Αλέξανδρο Χανδρή και στο εκτελεστικό μέλος, κ. Αναστάσιο Λωσταράκο η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων, καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας, και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις πράξεις αυτές και να δεσμεύουν την εταιρία ως ακολούθως, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις κατωτέρω διακρίσεις.
Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Αλέξανδρος Χανδρής και το Εκτελεστικό μέλος της εταιρίας κ. Αναστάσιος Λωσταράκος εξουσιοδοτηθούν:
Α. να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις, έκαστος, μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους και άνευ περιορισμού ως ακολούθως:
1. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτουν τα σχετικά καθήκοντά τους και να καθορίζουν τις αποδοχές και τις αμοιβές τους.
2. Να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και υπογράφουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
3. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της εταιρίας, ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
4. Να υπογράφουν την αλληλογραφία της εταιρίας, να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Β. να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις έκαστος, μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους και έως του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000) ως ακολούθως:
1. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

2. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της εταιρίας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρίας στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης της συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων εμπόρων, μεταπωλητών, προμηθευτών ή/και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, και γενικώς να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, της μεταβιβάσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως αυτών.
3. Να ανοίγουν, να κινούν και να κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην εταιρία, να συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχώρηση οφειλών, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, επιταγές, ενέγγυες πιστώσεις, υποσχετικές επιστολές, εντολές πληρωμής, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα πληρωμών για λογαριασμό της εταιρίας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα.
4. Να μισθώνουν, αγοράζουν και πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρίας και να συνάπτουν και υπογράφουν συμβάσεις μισθώσεως, μακροχρόνιας (operating) ή χρηματοδοτικής (financial) μισθώσεως όσον αφορά στον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
Γ. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα ότι στην περίπτωση κατά την οποία το αντικείμενο των υπό Β. αναφερόμενων πράξεων, συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), απαιτούνται δύο υπογραφές και συγκεκριμένα η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αλέξανδρου Χανδρή και η υπογραφή του Εκτελεστικού Μέλους, κ. Αναστάσιου Λωσταράκου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4282/18 / 06/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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