Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,10/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1583917

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **PROTERGIA ENERGY ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROTERGIA ENERGY ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9084101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1788472** η από 10/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1788473** το από 10/06/2019 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. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ-Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ110308 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Φαλήρου, **με Α.Φ.Μ 021326050, Πρόεδρος,**
2. Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Σταματίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ612361 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Βούλας, **με Α.Φ.Μ 073523006, Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 34Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ **με ΑΦΜ 047541110, Μέλος,**
4. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 645176 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων**, με ΑΦΜ 067525646, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2024

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας 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 για την εκ νέου ανάθεση εξουσιών 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, στους κ.κ. Ντίνο Μπενρουμπή, Ιωάννη Καλαφατά και Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν 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, διαχειρίζονται την

εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά ο μεν πρώτος με μόνη την υπογραφή του οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού κάτω από την επωνυμία της. Ο κ. Μπενρουμπή και οι κ.κ. Ιωάννης Καλαφατάς και Ιωάννης Γιαννακόπουλος ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του και οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους 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 τα ανωτέρω πρόσωπα θα καθορίζουν εγγράφως.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, 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) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(β) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,

(δ) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,

(ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),

(στ) 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,

(ζ) 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),

(η) 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

(θ) 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 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, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για 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), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.3 στον κ. Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου, κάτοικο Χαλκίδας - Ευβοίας, οδός Δημοκρίτου αρ. 11, Τ.Κ. 34100, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 984147, με Α.Φ.Μ.: 070896493 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, 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,

2.4 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλαφατά και στον κ. Γεώργιο Μαγκλάρα 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,

2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Καλαφατά και στον κ. Στυλιανό Παληκαρά, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 66, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 621204 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061344025 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 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 2.5 (α) έως 2.5 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 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 200.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),
2.6 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.

<u>Δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας – Χορήγηση σχετικών εξουσιών εκπροσώπησης</u>
Τον λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος και υπενθύμισε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την ανάγκη και τα οφέλη δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, στο Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την Αλβανία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Αυστρία τη Γαλλία, και την Ιταλία η οποία περιλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας και πρότεινε την λήψη ενεργειών, για τον σκοπό αυτό.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενέκριναν την ανωτέρω πρόταση του κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλου και για την υλοποίησή της, αποφάσισαν τα κατωτέρω:
(α) σε σχέση με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση στην Εταιρεία άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής η «ΡΑΕ»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506/16.10.2012 (ΦΕΚ Β 2940/05.11.2012) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α'179) την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας μόνος του και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπογράψει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαραίτητο έγγραφο, έντυπο, δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, ή αίτηση και εν γένει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Εταιρεία, ενώπιον της ΡΑΕ και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (πλην της υπογραφής εγγράφων περί ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων από την Εταιρεία), με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτού στις σχετικές ενέργειες. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο ως αποδέκτη και αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στην Εταιρεία στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Εταιρεία και αναφορικά με την άδεια αυτή.
(β) την εγγραφή της εταιρείας στα ακόλουθα μητρώα που τηρεί η εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής το «Χρηματιστήριο Ενέργειας») και τη σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων, κατόπιν της χορήγησης από τη ΡΑΕ άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και για τους σκοπούς ανάπτυξης της προαναφερθείσας δραστηριότητας και συγκεκριμένα:
(i) την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (εφεξής το «Μητρώο Συμμετεχόντων ΗΕΠ»), που τηρείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη σύναψη Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τη σύναψη Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος με την εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ο «ΑΔΜΗΕ»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αριθ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/2013 και ΦΕΚ Β' 103/2012 αντίστοιχα), όπως ισχύουν, και
(ii) την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων (εφεξής το «Μητρώο ΝΟΜΕ»), που τηρείται, ομοίως, από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 329/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016), όπως ισχύει.
Για την υλοποίηση των υπό (β) (i) και (ii) ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο όπως ενεργώντας μόνος του, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με δικαίωμα έγγραφης υπεξουσιοδότησης τρίτου προσώπου, υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε αίτηση, δήλωση, εξουσιοδότηση και γενικά προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προς το σκοπό σύναψης των υπό (β) (i) συμβάσεων με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ αντίστοιχα και της εγγραφής της Εταιρείας στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΗΕΠ και στο Μητρώο ΝΟΜΕ και όπως οριστεί ως πρόσωπο επικοινωνίας της Εταιρείας, σε σχέση με την εγγραφή της Εταιρείας στα ανωτέρω μητρώα.
(γ) αναφορικά με τη συμμετοχή της Εταιρείας στο Μητρώο ΝΟΜΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος εξουσιοδοτείται περαιτέρω να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για θέματα σχετιζόμενα με δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, 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, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης τρίτου προσώπου, δύναται να 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 να 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,

(δ) προς τον σκοπό δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Ουγγαρίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, και της Ιταλίας, καθίσταται αναγκαία και η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Προς τον σκοπό αυτό το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας μόνος του και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπογράψει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαραίτητο έγγραφο, έντυπο, δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, ή αίτηση και εν γένει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ως άνω χωρών, ενώπιον των αρμοδίων αρχών των χωρών αυτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (πλην της υπογραφής εγγράφων περί ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων από την Εταιρεία), με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτού στις σχετικές ενέργειες.

(ε) πλέον των υπό (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος εξουσιοδοτείται περαιτέρω να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, σε σχέση με:

(i) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημοπρασίες, που διενεργούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή γραφεία διενέργειας δημοπρασιών, εντός και εκτός Ελλάδας, αναφορικά με αγορά, πώληση, και μεταπώληση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(ii) την πρόσβαση, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, σε ειδικές πλατφόρμες για δηλώσεις φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας και για συμμετοχή σε δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και

(iii) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραγώγων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή,

(iv) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων σχετικών με την εγγραφή της Εταιρείας σε χρηματιστήρια ενέργειας, σε μητρώα που τηρούν ξένοι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, σε φορείς-μηχανισμούς παροχής υπηρεσιών διαβίβασης αναφορών (RRM) και σε οίκους εκκαθάρισης που δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικές ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Ουγγαρίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας,

(στ) τη χορήγηση εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας στους κ.κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο 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 καθώς και παραγώγων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ και δεν ξεπερνάει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή, καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

(ζ) στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, θα καταστεί αναγκαία η συμμετοχή της στην αγορά διασυνοριακών φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διασυνδέσεων των ηλεκτρικών συστημάτων των ως άνω χωρών (εφεξής η «Αγορά Διασυνδέσεων»).

Σε σχέση με τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Αγορά Διασυνδέσεων, καθίσταται αναγκαία και προτείνεται η εγγραφή της Εταιρείας σε μητρώα που τηρούν φορείς διεξαγωγής δημοπρασιών εκχώρησης φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς, έκαστος των οποίων είναι υπεύθυνος για τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με συγκεκριμένη/ες όμορη/ες χώρες. Ειδικότερα, καθίστανται αναγκαία:

(i) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί το Γραφείο Συντονισμένων Δημοπρασιών Ενέργειας της νότιο-ανατολικής Ευρώπης (Coordinated Auction Office in South East Europe, εφεξής ο «SEE CAO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο SEE CAO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων της Ελλάδας με την Αλβανία, την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, και την Τουρκία (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών SEE CAO»),

(ii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο φορέας «Joint Allocation Office» (εφεξής ο «JAO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο JAO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων της Ελλάδας με την Ιταλία (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών JAO»),
(iii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του Βουλγάρικου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής ο «ESO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο ESO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών ESO»),
(iv) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (εφεξής ο «MEPSO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο MEPSO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών MEPSO»),
(v) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας (εφεξής ο «EMS» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο EMS») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών EMS»),
(vi) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας (εφεξής ο «OST» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο OST») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών OST»),
(vii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του Μαυροβουνίου (εφεξής ο «CGES» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο CGES») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών CGES»),
(viii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας (εφεξής ο «Transelectrica» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο Transelectrica») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών Transelectrica»),
(ix) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας (εφεξής ο «MAVIR» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο MAVIR») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών MAVIR»),
Το Μητρώο SEE CAO, το Μητρώο JAO, το Μητρώο ESO, το Μητρώο MEPSO , το Μητρώο EMS, το Μητρώο OST, το Μητρώο CGES, το Μητρώο Transelectrica και το Μητρώο MAVIR και θα καλούνται εφεξής από κοινού τα «Μητρώα»), και οι Κανόνες Δημοπρασιών SEE CAO, οι Κανόνες Δημοπρασιών JAO, οι Κανόνες Δημοπρασιών ESO, οι Κανόνες Δημοπρασιών MEPSO, οι Κανόνες Δημοπρασιών EMS, οι Κανόνες Δημοπρασιών OST, οι Κανόνες Δημοπρασιών CGES, οι Κανόνες Δημοπρασιών Transelectrica και οι Κανόνες Δημοπρασιών MAVIR θα καλούνται εφεξής από κοινού οι «Κανόνες Δημοπρασιών». Ενόψει των ανωτέρω, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ανωτέρω προτάσεων καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο όπως ενεργώντας μόνος του και δεσμεύοντας την Εταιρεία, με δικαίωμα περαιτέρω υπεξουσιοδότησης, υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υποβάλλει στα Μητρώα κάθε απαραίτητο έγγραφο, έντυπο, υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση, να υπογράψει κάθε σύμβαση και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται και είναι αναγκαία για την εγγραφή της Εταιρείας στα Μητρώα, την αποδοχή από την Εταιρεία των Κανόνων Δημοπρασιών και τη δυνατότητα δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην Αγορά Διασυνδέσεων.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, που σχετίζονται με τη δραστηριοποίησή της στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχονται παράλληλα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των προσώπων, που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του δεύτερου θέματος του παρόντος πρακτικού.

<u>Χορήγηση υπευθυνοτήτων</u>

Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και συμφωνεί με την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων και ορίζει:
Α. τον Business Partner Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» με την οποία η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, κ. Γεώργιο Μαγκλάρα του Νικολάου, κάτοικο Χαλκίδας - Ευβοίας, οδός Δημοκρίτου αρ. 11, Τ.Κ. 34100, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 984147, με Α.Φ.Μ.: 070896493 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας υπεύθυνο για θέματα προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλους, εργάτες, κλπ), την τήρηση και εφαρμογή γενικά της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, και των παραβάσεων αυτής (εκτός από τις παραβάσεις των διατάξεων για τα εργατικά ατυχήματα και των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια) έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων, και
Β. τον Διευθυντή Φορολογίας και Επενδυτικών Κινήτρων της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» με την οποία η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026851146 της Δ.Ο.Υ. Νέας 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 αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 3 και 26 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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