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,29/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1616893

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ELPEDISON Α.Ε.»**

Την **28/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1832042** το από **01/08/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** το διακριτικό τίτλο **«ELPEDISON Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9246101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την παραίτηση του κ. Αναστάσιου Καλλιντσάντση, από μέλος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ, και του κ. Λουκά Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ

Β) Ακολούθως το ΔΣ εκλέγει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Α. Καλλιτσάντση, ως νέο Μέλος αυτού, τον κ. Roberto Cozzi του Agatino, κατοίκου Amsterdam Ολλανδίας, οδός Rubensstraat 8 b, κάτοχο του με αριθμό YA7503407 Ιταλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 175547088 και σε αντικατάσταση του κ. Λ. Δημητρίου, ως νέο Μέλος αυτού, την κα. Θεοδώρα Παπαδημητρίου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, κάτοχο του με αριθμό Χ 005304 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Αλίμου, με ΑΦΜ 046355770

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Andrea Testi του Pierfederico, γεννημένος την 16 Απριλίου 1962, στην Τριέστη Ιταλίας, κάτοικος Monza, οδός Pizzagalli αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. YA 7493033 Ιταλικού διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 147934583**, Ιταλός υπήκοος, **Πρόεδρος**

2) Νικόλαος Ζαχαριάδης του Αθανασίου, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 173662 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Καλαμαριάς, με **ΑΦΜ 032766012**, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3) Ιωάννης Ζήσιμος του Αθανασίου, γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1950 στον Πλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Αδριανού αρ. 95, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 016071 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 023332224**, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**

4) Ανδρέας Σιάμισης, του Νικολάου, γεννημένος στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1966, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8α , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 010147/2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού, με **ΑΦΜ 052194322**, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

5) Σπυρίδων Κιαρτζής του Ιωάννη, γεννημένου στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Γυμνασίου 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 815358 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 045573805** , Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

6) Marco Adriano Landoni του Luciano, γεννημένος στις 26 Μαρτίου κάτοχος Ιταλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. YA5383626, με **ΑΦΜ 173938020**, Ιταλός υπήκοος, **Μέλος**

7**) Roberto Cozzi του Agatino** , γεννημένος στις 02/05/1968 , στο Μιλάνο, κάτοικος Amsterdam, οδός Rubensstraat αρ. 8 b , κάτοχος του υπ' αριθμ. YA7503407 Ιταλικού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 175547088**, Ιταλός υπήκοος, **Μέλος**

8) Θεοδώρα Παπαδημητρίου του Αλεξάνδρου, γεννημένης στις 07/05/1969 στην Αθήνα, κάτοικος κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8ακάτοχοστου υπ' αριθμ. Χ 005304 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 046355770** Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**

Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 12.06.2021 και αυτή η θητεία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο πρέπει να συγκληθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της εν λόγω θητείας.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας - καθορισμός καθηκόντων και κατανομή αρμοδιοτήτων

Κατόπιν της ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανασυγκρότησής του σε σώμα θα πρέπει να αποφασιστεί η παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:

1. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα κατωτέρω ζητήματα απαιτούν μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου:
Κάθε θέμα εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν ρητώς, σύμφωνα με διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου ή σύμφωνα με το Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Μετόχων ή, σύμφωνα με διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου γ (ενεργούντος συλλογικό) ή αυτών που απαιτούν την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή αυτών που αναφέρονται στις κατωτέρω παραγράφους 2 και 3.
Τα θέματα ως προς τα οποία η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
ii. κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων, συμφωνιών και συναλλαγών (με την επιφύλαξη του εδαφίου ϋ κατωτέρω και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος θέματος), η συνολική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που αυτή προβλέπεται από το επιχειρησιακό σχέδιο ή τον ετήσιο προϋπολογισμό ως διακριτό κονδύλιο δαπανών, όπως αυτά εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
ii. κάθε συμφωνία αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, συμβολαίου διαθεσιμότητας ισχύος, δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα η/και πιστοποιητικών, καθώς και συμβάσεις εξισορρόπησης κινδύνων σχετικών με την σύναψη των παραπάνω συμφωνιών (εφεξής από κοινού οι Εμπορικές Συμβάσεις), η οποία συνάπτεται σε αρμονία και σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική που εγκρίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο, και εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε Εμπορική Σύμβαση με συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) η κάθε μία
iii. Η ανάληψη κάθε είδους χρέους (εξαιρουμένης της λήψης έντοκων δανείων) ή η τροποποίηση ή η καταγγελία κάθε συμφωνίας για την ανάληψη τέτοιου χρέους, μέσω εμπορικής πίστωσης με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ότι είναι σε αρμονία και σύμφωνα με την πολιτική πιστώσεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
iv. Η παραίτηση από ουσιώδη δικαιώματα, συμβάσεις ή απαιτήσεις με αξία μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),
v. Η διάθεση δικαιωμάτων και/ή δημιουργία υποχρεώσεων με αξία μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),
vi. Η έναρξη, υπεράσπιση ή συμβιβασμό οποιοσδήποτε αξίωσης, δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, υπέρ ή κατά της Εταιρείας που να αφορά συνολικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),
vii. Η έγερση οιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης από την Εταιρεία που να αφορά συνολικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00).

2. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα παρακάτω ζητήματα
απαιτούν την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την προϋπόθεση ότι τέτοια ζητήματα δεν εμπίπτουν ρητώς στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε στην ρύθμιση της παραγράφου 3 κατωτέρω: ί. με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στα εδάφια ii. και iii. παρακάτω,
κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων, συμφωνιών και συναλλαγών, με συνολική αξία:

- μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον ετήσιο προϋπολογισμό ως διακριτό κονδύλιο δαπανών, όπως αυτά εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή
- που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον ετήσιο προϋπολογισμό ως διακριτό κονδύλιο δαπανώντης Εταιρείας

ii. εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, Εμπορικές Συμβάσεις με συνολική αξία μεταξύ τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000,00) και έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00)

iii. πωλήσεις, μισθώσεις, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις ή παραχωρήσεις αδειών σχετικά με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, του ενεργητικού, της περιουσίας ή άλλων παγίων, δικαιωμάτων ή συμφερόντων της Εταιρείας, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών, με συνολική αξία

- μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή
- μέχρι επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας

iv. σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιοσδήποτε σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και κάποιου από τους μετόχους της συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων με Συνδεδεμένες επιχειρήσεις μετόχου με όρους και ρυθμίσεις αγοράς οι οποίες έχουν, από μόνες τους ή αθροιστικά μέσω σειράς συμβάσεων αξία που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000), με την εξαίρεση συναλλαγών αγοράς ανταλλαγών δικαιωμάτων εκπομπής C02 με τίμημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000) για τις οποίες επαρκεί μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
v. παραίτηση από ουσιώδη δικαιώματα, συμβάσεις ή απαιτήσεις με αξία που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000), νί. διάθεση δικαιωμάτων και/ή ανάληψη υποχρεώσεων με αξία που
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),
vii. έναρξη, υπεράσπιση ή συμβιβασμό οποιοσδήποτε αξίωσης, δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, υπέρ ή κατά της Εταιρείας που αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),
viii. έγερση οιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης από την Εταιρεία που αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),
ix. απόκτηση και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ή δικαιώματος σε
αυτήν,
x. σύναψη ή λύση συμβάσεων εργασίας ή αποζημιώσεως προσωπικού,
xi. εξέταση και έγκριση κάθε μη ουσιώδους τροποποίησης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας («Μη Σχετική Απόκλιση»). Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου «Μη Σχετική Απόκλιση», σημαίνει κάθε αναθεώρηση ή απόκλιση από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο με συνέπεια (ί) την μεταβολή (μείωση ή αύξηση) του συνολικό ετήσιου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10% ή του ετήσιου EBT (κέρδη προ φόρων) σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 15%, ή (ii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων σε ποσοστό ίσο ή μικρότερο με 20% κάθε χρόνο, ή (iii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10%
xii. σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ή διακανονισμού σχετικών με τα παραπάνω για την οποία θα ισχύει ο αντίστοιχος περιορισμός,

3. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα παρακάτω ζητήματα απαιτούν πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
i. εξέταση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του σχεδίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που θα υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και κάθε άλλης ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης,
ii. εξέταση και έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, και κάθε ουσιώδους τροποποίησης αυτού («Σχετική Απόκλιση»). Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου «Σχετική Απόκλιση», σημαίνει κάθε αναθεώρηση ή απόκλιση από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο με συνέπεια (i) την μεταβολή (μείωση ή αύξηση) του συνολικό ετήσιου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% ή του ετήσιου EBT (κέρδη προ φόρων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 15%, ή (ii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% σε κάθε ένα χρόνο, ή (iii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%
iii. ενασχόληση της Εταιρείας με κάθε δραστηριότητα εκτός της ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, λειτουργίας, εξαγοράς ή συμμετοχής σε θερμοηλεκτρική παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που να υπάγεται όμως σε κάθε περίπτωση στο σκοπό της Εταιρείας,
iv. ίδρυση οποιοσδήποτε θυγατρικής, υποκαταστήματος και αντιπροσωπευτικού γραφείου της Εταιρείας,
v. υπό τον όρο των διατάξεων των κατωτέρω εδαφίων νί,νϊϊ και ix, κάθε
επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων συμφωνιών και συναλλαγών, με συνολική αξία:
- που να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000,00), ή
- μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας όπως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

vi. κάθε Εμπορική Σύμβαση που εκφεύγει των ορίων της ενεργειακής πολιτικής που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε Εμπορική Σύμβαση άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00) πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

vii. πωλήσεις, μισθώσεις, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις ή παραχωρήσεις αδειών σχετικά με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, του ενεργητικού, της περιουσίας ή άλλων παγίων, δικαιωμάτων ή συμφερόντων της Εταιρείας, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών με συνολική αξία:
• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 25.000.000,00), στον βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, ή
• άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στο βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας,
viii. σύναψη οποιοσδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας που εγκαθιδρύει συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ή επιχειρηματική συνεργασία με τρίτο μέρος,
ix. απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών,
x. έγκριση κάθε ενεργειακής πολιτικής και πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, πιστωτικής πολιτικής, εργασιακής πολιτικής και κάθε άλλης πολιτικής της Εταιρείας,
xi. υιοθέτηση των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές,
xii. η ανάληψη κάθε είδους χρέους ή η τροποποίηση ή η καταγγελία κάθε συμφωνίας για τη λήψη τέτοιου χρέους, που δεν διενεργείται μέσω εμπορικής πίστωσης με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,
xiii. σύναψη έντοκων δανείων,
xiv. δημιουργία οποιουδήποτε βάρους σε όλη ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας ή των παγίων της Εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων που παρέχονται από τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με σκοπό την χρηματοδότηση των εργασιών της Εταιρείας ή για κάθε άλλο σκοπό, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,
xv. κάθε εγγύηση ή ανάληψη αποζημιωτικής υποχρέωσης από την Εταιρεία προς εξασφάλιση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων τρίτων, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται Συνέλευση των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,
xvi. σύναψη ή παροχή συναίνεσης στην σύναψη ενεχύρου επί μετοχών που ανήκουν στην Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,
xvii. έγκριση κάθε άλλου ζητήματος που βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή του καταστατικό αποτελεί συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εντός των ορίων των εξουσιών που ορίζονται παραπάνω, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώπιον τρίτων ή αρχών, ο Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρεία. Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται προκειμένου να υποβάλλει μηνύσεις, μηνυτήριες αναφορές, εγκλήσεις, να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και να ενεργεί κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση στο πλαίσιο ποινικών και αστικών διαδικασιών που αφορούν την Εταιρεία.

5. Ο Πρόεδρος και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω οποιαδήποτε ή όλες τις εξουσίες τους ο ένας στον άλλον ή συγκεκριμένο μέρος των εξουσιών τους σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεν απαιτείται να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας.

6. Εξουσιοδότηση προσώπων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως και συμπληρωματικώς ως προς τις εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν ανωτέρω στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περαιτέρω αποφασίζει ως ακολούθως αναφορικά με τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και τα σχετικά θέματα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

α. Παρέχει στον Πρόεδρο ΔΣ κ. Andrea Testi και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν ο καθένας από αυτούς ατομικά ή από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας έως (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό,

β. Παρέχει στους
(i) στον Πρόεδρο κ. Andrea Testi και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές), ή

(ii) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Andrea Testi, Πρόεδρο Roberto Cozzi, μέλος Σπυρίδωνα Κιαρτζή, μέλος,
Ιωάννη Ζήσιμο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
Ανδρέα Σιάμισιη, μέλος, ή Marco Adriano Landoni, μέλος
(iii) στον Πρόεδρο κ. Andrea Testi ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Νικόλαο Ζαχαριάδη, Δ/ντα Σύμβουλο,
Roberto Cozzi, μέλος Σπυρίδωνα Κιαρτζή, μέλος,
Ιωάννη Ζήσιμο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
Ανδρέα Σιάμισιη, μέλος Marco Adriano Landoni, μέλος
ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

γ. Παρέχει στον Πρόεδρο κ. Andrea Testi και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Ζαχαριάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα.

δ. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνει μετρητά, εκτελεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδει και/ή λαμβάνει επιταγές, δίνει και λαμβάνει εντολές πληρωμής και αποδείξεις και γενικώς να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

ε. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με πληρωμή φόρων, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, τελών, τελωνειακών δασμών και συναφών τελών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πληρωμές στους Λειτουργούς και Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, διαχειριστές συστήματος διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

στ. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) μαζί με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα: Andrea Testi, Πρόεδρο Νικόλαο Ζαχαριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με πληρωμή φόρων, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, τελών, τελωνειακών δασμών και συναφών τελών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πληρωμές στους Λειτουργούς και Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, διαχειριστές συστήματος διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ), που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

ζ. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να προβαίνει στη κατάθεση χρημάτων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, να ανανεώνει τη διάρκεια των προθεσμιακών λογαριασμών και να διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

η. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) μαζί με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα: Andrea Testi, Πρόεδρο Νικόλαο Ζαχαριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να προβαίνει στη κατάθεση χρημάτων της Εταιρείας σε προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, να ανανεώνει τη διάρκεια των προθεσμιακών λογαριασμών και να διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, για κάθε ποσό που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

Προς αποφυγή αμφιβολιών επιβεβαιώνεται με το παρόν ότι οι εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 03.09.2018 θέμα 3, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις της 20.11.2018 θέμα 9 και 19.12.2018 θέμα 5, από σήμερα ανακαλούνται και δεν έχουν ουδεμία πλέον ισχύ. Οι λοιπές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν εξουσιοδοτήσεις και εξουσίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Εσωτερική οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός καθηκόντων
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:
- Αποφασίζει όπως τροποποιήσει την παράγραφο Α(4) του τρίτου (3) θέματος της από 15.10.2009 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εσωτερική οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου-διορισμός Διευθυντών και καθορισμός καθηκόντων» ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, προσωρινώς, τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και θα εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».
- Επιβεβαιώνει ότι οι από 15.10.2009 και 02.01.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα λοιπά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Andrea Testi ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη ή/και την κα. Θεοδώρα Παπαδημητρίου ή/και την Lucrezia Geraci ή/και τον κ. Μάριο Ανδρικόπουλο να εκδίδουν.

«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