ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, **02/09/2019**
**Αριθ. Πρωτ. : 1653553**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003861801000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1835154,** το από **03/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003861801000** , από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ηλία Μοναχολιά από τη θέση του Πρόεδρου και Μέλους του Δ.Σ. , για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Στυλιανός Ροντήρης του Λάμπρου**, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1954 κάτοικος Αθηνών (Χριστιανουπόλεως 4-6) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 164008/2011 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πατησίων, ΑΦΜ 019959189, ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, **ως Πρόεδρος.**
2. **Θεόδωρος Καλαϊτζής του Πολυδώρου**, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1952, κάτοικος Βεροίας (οδός Παστέρ 1), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 692369 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 016093901, ΔΟΥ Βεροίας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης** του Βασιλείου, Μηχανολόγος -Μηχανικός, γεννημένος στο Αλιβέρι Ευβοίας το έτος 1951, κάτοικος Αλιβερίου Εύβοιας, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΒ 986527/2006 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αλιβερίου, ΑΦΜ 023230637, ΔΟΥ Κύμης, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη**, σύμβουλος θεμάτων ενέργειας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Αγ. Βαρβάρας 46), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 074349/2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ : 043046524, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ως **Μέλος.**
5. **Βασίλειος Δεληκατερίνης** του Ευαγγέλου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949 κάτοικος Παπάγου (οδός Σμύρνης 11), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 036060/2009 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, ΑΦΜ: 023953237, ΔΟΥ Χολαργού, **ως Μέλος.**

**Ανάθεση Αρμοδιοτήτων**
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση της εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τον Πρόεδρο Δ.Σ.. κ. Στυλιανό Ροντήρη, κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλα ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Καλαϊτζής.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ, κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλα το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Δεληκατερίνης.

**Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή τραπεζικών εντολών**

Σε σχετική εισήγηση του κ. Δεληκατερίνη και υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω υπό θέμα 2 απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ότι αποκλειστικά για την εκτέλεση και μόνο των τραπεζικών εντολών, η Εταιρεία να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των :

α) Βασιλείου Δεληκατερίνη του Ευαγγέλου, κατοίκου Παπάγου (οδός Σμύρνης 11), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 036060, Α.Φ.Μ.: 023953237, ΔΟΥ Χολαργού, ή

β) Τζάναρι Αρτάν του LUMAN, κατοίκου Αθηνών (Φρ. Σμίθ 45), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 587311, Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

και

γ) Καραγιάννη Δήμητρα του Χαράλαμπου, κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου (Α. Μιαούλη 5), με Α.Δ.Τ. Ν 570636, Α.Φ.Μ.: 050241657, ΔΟΥ Κύμης, ή

δ) Γεωργίου Χριστίνα, του Ανδρέα, κατοίκου Βύρωνα Αττικής (Θεοτοκοπούλου 82), με Α.Δ.Τ. Φ 361234, Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα, ή

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στην κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις :

α) να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και

β) να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.

Ως αναπληρώτρια της κας Ηλιοπούλου σε περίπτωση κωλύματός της, ορίζεται η κα Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών (Δασκαλάκη 5), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, Α.Φ.Μ.: 124280039, ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των εντολών, για την έγκριση των οποίων εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω υπό Θέμα 2 απόφαση, υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Παροχή εξουσιοδότησης**

Σε σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την κα Πασσαλίδου Ανδρομάχη, του Μιχαήλ, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής (Ψαρρών 10), με Α.Δ.Τ. ΑΑ 095169, Α.Φ.Μ.: 056359984, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας Ασφαλιστήρια Συμβόλαια μέχρι του ποσού των 20.000 € ανά διακριτή πράξη/έργο. Για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια άνω του ποσού των 20.000 € θα απαιτείται συνδυασμός δύο υπογραφών εκ των κ.κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ ή Δεληκατερίνη Βασιλείου αφενός και της κας Πασσαλίδου Ανδρομάχης αφετέρου.
Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις τελούν υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Ορισμός Υπεύθυνου Λειτουργίας**

Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, ορίζεται ο κ. Σαραφίδης Στέφανος του Ιωάννη, κάτοικος Καλαμαριάς (Παρασκευοπούλου 25) με Α.Δ.Τ. ΑΚ 887699 / 22.02.2013 / Τ.Α. Καλαμαριάς, Α.Φ.Μ. 121313788, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του «ΜΥΗΕ ΕΛΕΟΥΣΑ» επί του ποταμού Αξιού, Νομού Θες/νίκης.

Στον ανωτέρω Υπεύθυνο Λειτουργίας ανατίθεται το δικαίωμα, η αρμοδιότητα και το καθήκον να :
1. Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια αναφορικά με την επίβλεψη της λειτουργίας του ως άνω σταθμού και την τήρηση κατά την λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία κάθε απασχολούμενου στον σταθμό.
2. Εμφανίζεται σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν στην λειτουργία του σταθμού.
3. Παραλαμβάνει οιαδήποτε συστημένη ή άλλη τυχόν αλληλογραφία και/ή δέματα, που απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς και αποστέλλονται στον σταθμό, καθώς και πρώτες ύλες ή υλικά που παραδίδονται στον σταθμό, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή αυτών.

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