Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/10/2019
Αθήνα, 07 /10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1810437

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.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8361601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 03/10/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1908517** το από 01/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο NRG TRADING HOUSE S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 8361601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:
ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΠΕΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.

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

- **ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΡΔΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, με ΑΔΤ: ΑΗ 567603 και ΑΦΜ: 031235829 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
- **ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 16, με ΑΔΤ: ΑΙ593327 και ΑΦΜ: 101231210 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Αντιπρόεδρος**.
- **ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 57, με ΑΔΤ: Ν950154 και ΑΦΜ: 016528777 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος** (Σύμβουλος).
- **ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 107Α, με ΑΔΤ: Σ040106 και ΑΦΜ: 026015943 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος** (Σύμβουλος).
- **ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΤΖΑΝΗΜΠΕΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 25, με ΑΔΤ: Ρ591984 και ΑΦΜ: 032052906 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος** (Σύμβουλος).
- **ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση 25ης Μαρτίου 24Α, με ΑΔΤ: Χ 688630 και ΑΦΜ: 123411060 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος** (Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής).
- **ΠΕΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 54, με ΑΔΤ: ΑΚ 726296 και ΑΦΜ: 126137730 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2023.

Δ) 1. Υπογραφή Συμβάσεων, παραγγελιών και λοιπών συναλλαγών με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοραπωλησίας προϊόντων και δανειακών εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία για δαπάνες χρηματικών ποσών.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής από κοινού: Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

Έως € 500.000, από κοινού με Ηλία Πετρή

2. Υπογραφή επιταγών της εταιρείας για όλες τις πληρωμές σχετικά με την μισθοδοσία, δαπάνες συμβολαίων / υποχρεώσεων εν γένει, προμηθειών και παροχή γραπτών οδηγιών προς τράπεζες για εκτέλεση συναλλαγών. Επίσης, αναλήψεις μετρητών, μεταφορές ποσών προς τρίτους και ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής Από κοινού:

Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

Έως € 500.000, από κοινού με Ηλία Πετρή

3. α Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών σε τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Εταιρείας για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, αλλαγή του νομίσματος υφισταμένου δανείου, αγορά μετοχών ή άλλων εντόκων γραμματίων, τοποθέτηση χρημάτων εκ πληρωμών οφειλομένων στην Εταιρεία σε λογαριασμούς άλλους από τούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ή και για διεκπεραίωση κάθε άλλης χρηματοοικονομικής ενέργειας ή δραστηριότητας της Εταιρείας που δεν αναφέρεται στο 3β κατωτέρω.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής από κοινού:

Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

3. β. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών για ανανέωση ή επέκταση βραχυπροθέσμων δανείων (δηλ. δανείων πού λήγουν σε χρόνο μικρότερο τού έτους), μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας για πληρωμές υποχρεώσεων, είσπραξη επιταγών ή μετρητών ή πιστώσεων όπου δικαιούχος είναι η Εταιρεία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και παραλαβή εγγράφων οφειλομένων στην Εταιρεία από εκτελεσθείσες συναλλαγές, όπως Εγγυήσεις, Ενέχυρα, Απαιτήσεις (π.χ. δικαιώματα κατάσχεσης για χρέος) κλπ.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής από κοινού:

Έως € 15.000.000, από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

Μέχρι € 1.000.000, από κοινού με Ηλία Πετρή

4. Υπογραφή αιτημάτων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων εγγυητικών επιστολών και γενικά όλων των σχετικών εγγράφων προς όλες τις τράπεζες.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής από κοινού:

Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

Έως € 500.000, από κοινού με Ηλία Πετρή

5. Προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικές επιστολές και λοιπά, εισπρακτέα μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

6. Υπογραφή εγγράφων σχετικών με την εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (αλληλογραφία με αρχές και τελωνεία, αιτήσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά, οδηγίες ασφαλίσεως κλπ.)

Πρόεδρος:Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής από κοινού:

Απεριόριστη από κοινού με Ιωάννη Κοσμαδάκη ή Πέτρο Τζαννετάκη

Έως € 2.000.000, από κοινού με Ηλία Πετρή

7. Εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε δικαστικής - παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό- 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), τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τα Χρηματιστήρια Ενέργειας και το Συνήγορο του Καταναλωτή.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

8.Υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων.

Ενδεικτικά: Πιστοποιητικό Προελεύσεως, Πιστοποιητικό απαλλαγής, Άδειες και επικυρώσεις εξαγωγών, Αιτήσεις και αλληλογραφία σε Ελληνικές Τράπεζες, Αλληλογραφία και κοινοποιήσεις σε Υπουργεία, αρχές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ), τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τα Χρηματιστήρια Ενέργειας και το Συνήγορο του Καταναλωτή, Τιμολόγια με πιστωτικό όριο ή ανοικτή πίστωση

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

9. Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων εξ ονόματος της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών, τραπεζικών και λοιπών αρχών. Επίσης, παροχή εξουσιοδοτήσεων σε συγκεκριμένα άτομα, όπως υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή και τρίτους για αντιπροσώπευσή της ενώπιον δημοσίων αρχών σε θέματα αγορανομικού και κοινού δικαίου, επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας, Υπουργεία τοπικές και αστικές αρχές.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

10. Υπογραφή πληρεξουσίων σε (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) Νομικούς Συμβούλους ή / και δικηγόρους της Εταιρείας για να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

11. Υπογραφή και καταγγελία

α) συμβάσεων απασχόλησης

β) όλων των σχετικών εγγράφων για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων των αρμοδίων αρχών για τα θέματα αυτά.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

12. Εκπροσώπηση και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικώς των ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, και κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής για θέματα εργασιακά.

Πρόεδρος: Απεριόριστη

Γενικός Διευθυντής: Απεριόριστη

Παράλληλα, εξουσιοδότηση προς τον Σύμβουλο Ηλίας Πετρή να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

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