Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,16/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1814679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3861801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1928634** η από **17/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1928635** το από **17/09/2019 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 :

- **ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Χ561072 και ΑΦΜ: 061370541 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στον ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 8, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΚ710011 και ΑΦΜ: 055434616 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, με ΑΔΤ: ΑΒ986527 και ΑΦΜ: 023230637 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 46, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΖ074349 και ΑΦΜ: 043046524 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ036060 και ΑΦΜ: 023953237 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2024**

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. Γεώργιο Στάσση, κωλυόμενο αναπληροί καθ΄ όλα ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος.

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