ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 29/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1873302

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8112001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1993992** η από 20/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1993993** το από 20/11/2019 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. Ξ 110308 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 34Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ με ΑΦΜ 047541110 της ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 46, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ074979 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 033643612 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Σταματίου, κάτοικος Βούλας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 612361 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ 073523006 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 645176/09.08.2011 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων, με ΑΦΜ 067525646 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, ήτοι μέχρι την 20/11/2024.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ντίνος Μπενρουμπή 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 να ανατεθούν εξουσίες 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, στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή, όπως

ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύει 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, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του 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 ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα καθορίζει εγγράφως.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, 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 στους κκ Ιωάννη Καλαφατά και 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.

2.7 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας μόνος του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημοπρασίες, που διενεργούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός και εκτός Ελλάδας, αναφορικά με αγορά, πώληση, και μεταπώληση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
(β) την πρόσβαση, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, σε ειδικές πλατφόρμες για δηλώσεις φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας και για συμμετοχή σε δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και

(γ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή,
καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα υπό 2.7(α) έως και 2.7(γ) ανωτέρω,

2.8 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ Ιωάννη Γιαννακόπουλο, και 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, υπό την προϋπόθεση ότι το

οικονομικό αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ και δεν ξεπερνάει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή, καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

2.9 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για θέματα σχετιζόμενα με δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η **«ΛΑΓΗΕ»**), 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 δύναται να:

(α) προβεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε ενέργεια και υπογράψει και υποβάλει κάθε έγγραφο, αίτηση, (υπεύθυνη) δήλωση, πληροφορία και στοιχείο (ενδεικτικά φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων), όλα τα προαναφερθέντα για την εγγραφή της Εταιρείας στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής το **«Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ»**), και συγκεκριμένα στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία Δημοπρασιών, και

(β) 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 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,

(γ) εξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν και ενεργούν αντί αυτού αναφορικά με ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται υπό 2.9(α) και 2.9(β) ανωτέρω,

2.10 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, να δεσμεύει την Εταιρεία μόνος του για θέματα σχετιζόμενα με την ιδιότητα της Εταιρείας ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων/παροχών εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, για θέματα σχετιζόμενα με την υπογραφή κάθε εγγράφου προς το διαχειριστή δικτύου διανομής διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», σε σχέση με συμβάσεις προμήθειας που συνάπτει η Εταιρεία για εγκαταστάσεις/παροχές που ευρίσκονται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και σε σχέση με την εκπροσώπηση των παροχών αυτών, περιλαμβανομένης της υποβολής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας της ενιαίας δήλωσης εκπροσώπησης μετρητών φορτίου χαμηλής τάσης, και εν γένει προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά, σχετίζεται και είναι αναγκαία για την έναρξη εκπροσώπησης από την Εταιρεία παροχών που ευρίσκονται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

2.11 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο και στον κ. Γεώργιο Ναζίρη του Ηλία, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μεσημερίου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ704428 ΑΔΤ με ΑΦΜ 150959400, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του, δεσμεύει την Εταιρεία έναντι της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών **(«ΜΔΝ»)**, για θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή της Εταιρείας ως προμηθευτή/εκπροσώπου φορτίου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των ΜΔΝ, ενδεικτικά στα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης και Ρόδου στα πλαίσια της υπ'αριθ. 39/2014 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Κώδικας διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών» (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014, ο **«Κώδικας»**), και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, αίτηση, δήλωση κλπ, περιλαμβανομένων της υπογραφής και υποβολής δηλώσεων εκπροσώπησης καταχωρημένων μετρητών στο Μητρώο Μετρητών που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, καθώς και της κατάθεσης των τις απαραιτήτων εγγυητικών επιστολών καθώς και αποδείξεων καταβολής του αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης,

2.12 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, και στον κ. Σπυρίδωνα Λιαρμακόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Ξάνθης 32, κάτοχο του υπ'αριθ. Χ036678 ΑΔΤ με ΑΦΜ 132642370, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του:

(α) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δηλώσεις εκπροσώπησης μετρητών φορτίου μέσης τάσης καθώς και τροποποιήσεις των δηλώσεων αυτών, που υποβάλλονται στον εκάστοτε διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σήμερα η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 57/2012 (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) **(«Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος»**), και

(β) δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με ενημέρωση πελατών και συνεργατών της Εταιρείας για προϊόντα/υπηρεσίες/τιμολόγια αυτής σχετικά με τη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων.

2.13 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο του Βασιλείου, όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράφει αιτήσεις σύναψης σύμβασης μεταφοράς, αιτήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου σε αδιάλειπτη βάση/αιτήσεις αδιάλειπτων υπηρεσιών, αιτήσεις υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου σε διακοπτόμενη βάση/αιτήσεις διακοπτόμενων υπηρεσιών, αιτήσεις μεταβολής δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας παράδοσης-παραλαβής, υποβολές και καταχωρήσεις προσφορών μεταπώλησης, αποδοχές προσφορών μεταπώλησης, αιτήσεις παροχής βασικής υπηρεσίας υγροποιημένου φυσικού αερίου **(«ΥΦΑ»)** / χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ, αιτήσεις τροποποίησης δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας, αιτήσεις μεταβολής δυναμικότητας αεριοποίησης, αιτήσεις παροχής πρόσθετων υπηρεσιών ΥΦΑ, δηλώσεις αποδέσμευσης μεταφορικής ικανότητας και δυναμικότητας αεριοποίησης, σύμβαση πλαίσιο μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμβαση πλαίσιο χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ, συμβάσεις παροχής προσθέτων υπηρεσιών, συμβάσεις εκχώρησης και μίσθωσης μεταφορικής ικανότητας, συμβάσεις μίσθωσης και εκχώρησης δεσμευμένης δυναμικότητας αεριοποίησης (είτε όλες οι συμβάσεις αυτές αφορούν την Εταιρεία είτε τρίτους), έγγραφα για συναλλαγές ΥΦΑ. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αιτήσεις θα υπογράφονται και θα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα είτε ψηφιακά,

(β) αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογεί με το διαχειριστή του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω, καθώς και όπως υπογράφει κάθε έγγραφο, αίτηση, έντυπο και συμφωνία, τροποποίηση και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω ή/και που σχετίζεται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ως χρήστης του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, όπως αυτά προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, και

(γ) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο, δήλωση ή αίτηση σε σχέση με τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου του Βασιλείου ως πρόσωπο επικοινωνίας με τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την υλοποίηση των ανωτέρω με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Βασιλείου, οδός Αρτέμιδος 8, Μαρούσι 151 25, τηλ.: +30 210 6877 474, κιν: +30 6955 955 000, fax: +30 210 6877 400, email: panayotis.kanellopoulos@mytilineos.gr,

2.14 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο του Βασιλείου, όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) διαπραγματεύεται και συνάπτει με οποιουσδήποτε όρους κατά την ελεύθερη κρίση του συμβάσεις/συμφωνίες αναφορικά με την αγορά και πώληση φυσικού αερίου οποιασδήποτε μορφής (περιλαμβανομένων συμφωνιών ανταλλαγής-swaps, συμβάσεων/συμφωνιών βασικών όρων συνεργασίας-term sheets, κλπ) με οποιονδήποτε τρίτο αντισυμβαλλόμενο,

(β) υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και συμφωνία, καθώς και κάθε τροποποίηση ή/και λύση, και γενικά προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τους παραπάνω σκοπούς, και

(γ) διενεργεί οποιαδήποτε πράξη με αντικείμενο την αγορά και πώληση φυσικού αερίου,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.14 (α) έως και 2.14 (γ) ανωτέρω δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000€) Ευρώ, ανά συμφωνία/συναλλαγή (και στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής-swaps ανά συναλλαγή που αποτελεί το αντικείμενο εκάστης των αντιστρόφων μεταβιβάσεων).

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.14 (α) έως και 2.14 (γ) ανωτέρω υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000€) Ευρώ, ανά συμφωνία/συναλλαγή, την Εταιρεία θα δεσμεύουν από κοινού ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος με έναν εκ των κ.κ. Ιωάννη Καλαφατά, Φώτιο Σπυράκο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Καρέα Αττικής, οδός Παύλου Μελά 31Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Σ267348 ΑΔΤ με ΑΦΜ 052998729 και Αναστάσιο Δεληγεώργη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Τρίτωνος 24, κάτοχο του υπ' αριθ. Π 195231 ΑΔΤ με ΑΦΜ 055344475.

2.15 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο όπως δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του προβαίνει στις εξής ενέργειες αναφορικά με την προμήθεια από την Εταιρεία ποσοτήτων φυσικού αερίου που διαθέτει η ΔΕΠΑ ΑΕ σε ενδιαφερόμενους αγοραστές μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών (εφεξής οι «**Δημοπρασίες**»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των σχετικών διακηρύξεων που εκδίδονται κάθε φορά:

(α) ενεργεί ως εκπρόσωπος της Εταιρείας στο πλαίσιο των Δημοπρασιών, και για τους σκοπούς της συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτές, υπογράφει και υποβάλει (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής) κάθε σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας στη Δημοπρασίες, έγγραφο, (υπεύθυνη) δήλωση, πληροφορία και στοιχείο (ενδεικτικά δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποδεικτικών κατάθεσης χρημάτων ή/και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης κλπ),

(β) υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ ΑΕ σε περίπτωση κατακυρώσεως ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Εταιρεία μέσω των Δημοπρασιών, καθώς επίσης και κάθε απαραίτητο με τις συμβάσεις αυτές έγγραφο, έντυπο, (υπεύθυνη) δήλωση ή/και αίτηση προς το σκοπό αυτό,

(γ) εν γένει προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τη συμμετοχή της Εταιρείας στις Δημοπρασίες και τη σύναψη των συμβάσεων αυτών αποφασίζοντας κατά την ελεύθερη κρίση του για όλα τα ανωτέρω, περιλαμβανομένης της υποβολής προσφορών της Εταιρείας στο πλαίσιο των Δημοπρασιών, και

(δ) εξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν και να ενεργούν αντί αυτού αναφορικά με ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται υπό 2.14(α) έως και 2.14(γ) ανωτέρω,

2.16 να ανατεθούν οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας στους κ.κ.:

(α) Κωνσταντίνο Μοσχοβίτη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΑ447156 ΑΔΤ με ΑΦΜ 125230600,
(β) Κωνσταντίνο Πανόπουλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ 633465 ΑΔΤ με ΑΦΜ 154328247 και
(γ) Γεώργιο Σταγάκη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ459623 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 159580210,

όπως έκαστος δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπογράφει αιτήσεις σύναψης σύμβασης μεταφοράς, αιτήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου σε αδιάλειπτη βάση/αιτήσεις αδιάλειπτων υπηρεσιών, αιτήσεις υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου σε διακοπτόμενη βάση/αιτήσεις διακοπτόμενων υπηρεσιών, αιτήσεις μεταβολής δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας παράδοσης-παραλαβής, υποβολές και καταχωρήσεις προσφορών μεταπώλησης δυναμικότητας, αποδοχές προσφορών μεταπώλησης δυναμικότητας, αιτήσεις παροχής βασικής υπηρεσίας ΥΦΑ / χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ, αιτήσεις τροποποίησης δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας, αιτήσεις μεταβολής δυναμικότητας αεριοποίησης, αιτήσεις παροχής πρόσθετων υπηρεσιών ΥΦΑ, δηλώσεις αποδέσμευσης μεταφορικής ικανότητας και δυναμικότητας αεριοποίησης. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αιτήσεις θα υπογράφονται και θα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα είτε ψηφιακά.

Διευκρινίζεται ότι: (i) διατηρούνται όλες οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για ειδικά, μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των από 16.06.2017, 18.07.2017, και 02.08.2017 πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου), εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και (ii) τα υπό 2.14 ανωτέρω αναφερόμενα δεν αφορούν σε και δεν καταλαμβάνουν θέματα προμήθειας από την Εταιρεία ποσοτήτων φυσικού αερίου που διαθέτει η ΔΕΠΑ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ως προς τα οποία (θέματα) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα υπό 2.15 ανωτέρω.

<u>Χορήγηση υπευθυνοτήτων για θέματα της Εταιρείας.</u>

Α. Για εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει εφεξής τον Business Partner Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας της «Μυτιληναίος Α.Ε.» 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, γενικά αλλά και ειδικά στο χώρο των παραπάνω έργων και των παραβάσεων αυτής (εκτός από τις παραβάσεις των διατάξεων για τα εργατικά ατυχήματα και των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια σχετικά με τα έργα αυτά) έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων,

Β. Για λογιστικά, φορολογικά & τελωνειακά θέματα
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει τον Διευθυντή Φορολογίας και Επενδυτικών Κινήτρων της «Μυτιληναίος Α.Ε.» 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 17 και 25 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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