

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Αθήνα, 30/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2350885

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **NC ENERGY HELLAS ΑΕ**.

Την **30/03/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NC ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**NC ENERGY HELLAS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7480301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2512713** η από **10/03/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2512714** το από **10/03/2021** 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΚ205043 και ΑΦΜ: 014338280 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Δ/ση ΛΕΒΙΔΟΥ 15, ΤΚ 30200 με ΑΔΤ: ΑΝ260714 και ΑΦΜ: 032911594 (ΔΟΥ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 114, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΙ-131237 και ΑΦΜ: 004524308 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΟΜΗΡΟΥ 51, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: ΑΕ139662 και ΑΦΜ: 043944312 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΜ530082 και ΑΦΜ: 044605729 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/03/2026.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με τις σχετικές αρμοδιότητες και εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ορίζεται ο Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας.

2. Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

3. Ειδικότερα, ο κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

i. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, δημόσιας, δημοτικής και οποιασδήποτε άλλης αρχής, οργανισμού δημοσίου ή δημοτικού, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και Τραπεζών.

ii. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνιακό έγγραφο, που αφορά στην Εταιρεία και συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

iii. Αποφασίζει, συνομολογεί ή/και λύνει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις αγορών, πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγών, υποθηκώσεις, ενεχυριάσεις και πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς και συμβάσεις που αφορούν εν γένει στην κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

iv. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή εξώδικης πράξης ήθελε απαιτηθεί (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, κλπ). Επίσης, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

v. Προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας ορίζοντας τις αποδοχές του και ασκεί σε αυτό την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει.

vi. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί την εντολή ή/και την πληρεξουσιότητα όποιας μορφής και φύσης δόθηκε σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός των μελών του συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας.

vii. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από την Εταιρεία και το προσωπικό της και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς, τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι υπάλληλοι της Εταιρείας.

viii. Γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφει εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας,

ix. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.

x. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.

xi. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

xii. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, δίνει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση προς την Εταιρεία δανείων, πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), εισπράττει τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, ανοίγει λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανείων, παρέχει εμπράγματα ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί του κινητού ή ακινήτου, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης, παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη, τροποποίηση και περιορισμό αυτών, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών.

4. Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα στην Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου και της Σπυριδούλας, της υπογραφής συμβάσεων της εταιρείας με προμηθευτές και πελάτες, κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

5. Τέλος επισημαίνεται ότι ο Πέτρος Κασιμάτης είναι απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς εκτελεστική ή αποφασιστική αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητά του, ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, περιορίζεται μόνον σε συμβουλευτική επί των νομικών θεμάτων της εταιρίας, καθώς και στην εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>