Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,14/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2360620

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 **ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ELPEDISON Α.Ε..**

Την 13/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2526738** το από 08/03/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ELPEDISON Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **9246101000, [που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2502950- 12/03/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2345494– 19/03/2021 (ως προς την ημερομηνία του Πρακτικού Δ.Σ.)]** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Roberto Cozzi του Agatino.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. CATELANO FABIO του LUIGI.

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

1.Andrea Testi του Pierfederico, γεννημένος την 16 Απριλίου 1962, στην Τριέστη Ιταλίας, κάτοικος Monza, οδός Pizzagalli αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. YA 7493033 Ιταλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 147934583, Ιταλός υπήκοος, **Πρόεδρος**

2.Νικόλαος Ζαχαριάδης του Αθανασίου, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας αρ. 8α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 173662 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Καλαμαριάς, με ΑΦΜ 032766012, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**

3.Ιωάννης Ζήσιμος του Αθανασίου, γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1950 στον Πλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Αδριανού αρ. 95, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 016071 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 023332224, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**

4.Κρίστιαν Τόμας, του Ρόι, γεννημένος στην Βυρητό Λιβάνου το έτος 1975, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 062606/1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 063042995, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

5.Σπυρίδων Κιαρτζής του Ιωάννη, γεννημένου στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Γυμνασίου 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 815358 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 045573805 , Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

6.Marco Adriano Landoni του Luciano, γεννημένος στις 26 Μαρτίου 1970 στο Legnano (Μιλάνο), κάτοικος Legnano, Via Tasso 12, Τ.Κ. 20025, κάτοχος Ιταλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμ. YA5383626, με ΑΦΜ 173938020, Ιταλός υπήκοος, **Μέλος**

7.Fabio Catelano του Luigi , γεννημένος στις 12 Αυγούστου 1973 στην Ιταλία, κάτοικος Μιλάνο, οδός via Andrea Maria Ampere 106, Τ.Κ. 20131, κάτοχος της υπ' αριθμ. CA37989FX Ιταλικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 178167233,Ιταλός υπήκοος, **Μέλος**

8.Θεοδώρα Παπαδημητρίου του Αλεξάνδρου, γεννημένης στις 07/05/1969 στην Αθήνα, κάτοικος κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 005304 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 046355770 Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**

Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την **12.06.2021** και αυτή η θητεία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο πρέπει να συγκληθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της εν λόγω θητείας.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:

1. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα κατωτέρω ζητήματα απαιτούν μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου:

Κάθε θέμα εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν ρητώς, σύμφωνα με διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου ή σύμφωνα με το Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Μετόχων ή, σύμφωνα με διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου (ενεργούντος συλλογικά) ή αυτών που απαιτούν την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή αυτών που αναφέρονται στις κατωτέρω παραγράφους 2 και 3.

Τα θέματα ως προς τα οποία η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

i. κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων, συμφωνιών και συναλλαγών (με την επιφύλαξη του εδαφίου ii κατωτέρω και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος θέματος), η συνολική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που αυτή προβλέπεται από το επιχειρησιακό σχέδιο ή τον ετήσιο προϋπολογισμό ως διακριτό κονδύλιο δαπανών, όπως αυτά εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

ii. κάθε συμφωνία αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, συμβολαίου διαθεσιμότητας ισχύος, δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα η/και πιστοποιητικών, καθώς και συμβάσεις εξισορρόπησης κινδύνων σχετικών με την σύναψη των παραπάνω συμφωνιών (εφεξής από κοινού οι Εμπορικές Συμβάσεις), η οποία συνάπτεται σε αρμονία και σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική που εγκρίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο, και εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε Εμπορική Σύμβαση με συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) η κάθε μία

iii. Η ανάληψη κάθε είδους χρέους (εξαιρουμένης της λήψης έντοκων δανείων) ή η τροποποίηση ή η καταγγελία κάθε συμφωνίας για την ανάληψη τέτοιου χρέους, μέσω εμπορικής πίστωσης με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ότι είναι σε αρμονία και σύμφωνα με την πολιτική πιστώσεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

iv. Η παραίτηση από ουσιώδη δικαιώματα, συμβάσεις ή απαιτήσεις με αξία μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

v. Η διάθεση δικαιωμάτων και/ή δημιουργία υποχρεώσεων με αξία μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vi. Η έναρξη, υπεράσπιση ή συμβιβασμό οποιασδήποτε αξίωσης, δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, υπέρ ή κατά της Εταιρείας που να αφορά συνολικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vii. Η έγερση οιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης από την Εταιρεία που να αφορά συνολικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00).

2. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα παρακάτω ζητήματα απαιτούν την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την προϋπόθεση ότι τέτοια ζητήματα δεν εμπίπτουν ρητώς στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε στην ρύθμιση της παραγράφου 3 κατωτέρω:

i. με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στα εδάφια ii. και iii. παρακάτω, κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων, συμφωνιών και συναλλαγών, με συνολική αξία:

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον ετήσιο προϋπολογισμό ως διακριτό κονδύλιο δαπανών, όπως αυτά εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή

• που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον ετήσιο προϋπολογισμό ως διακριτό κονδύλιο δαπανώντης Εταιρείας

ii. εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, Εμπορικές Συμβάσεις με συνολική αξία μεταξύ τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000,00) και έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00)

iii. πωλήσεις, μισθώσεις, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις ή παραχωρήσεις αδειών σχετικά με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, του ενεργητικού, της περιουσίας ή άλλων παγίων, δικαιωμάτων ή συμφερόντων της Εταιρείας, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών, με συνολική αξία

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή

• μέχρι επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας

iv. σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και κάποιου από τους μετόχους της συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων με Συνδεδεμένες επιχειρήσεις μετόχου με όρους και ρυθμίσεις αγοράς οι οποίες έχουν, από μόνες τους ή αθροιστικά μέσω σειράς συμβάσεων αξία που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000), με την εξαίρεση συναλλαγών αγοράς ανταλλαγών δικαιωμάτων εκπομπής CO2 με τίμημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000) για τις οποίες επαρκεί μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

v. παραίτηση από ουσιώδη δικαιώματα, συμβάσεις ή απαιτήσεις με αξία που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000),

vi. διάθεση δικαιωμάτων και/ή ανάληψη υποχρεώσεων με αξία που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vii. έναρξη, υπεράσπιση ή συμβιβασμό οποιασδήποτε αξίωσης, δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, υπέρ ή κατά της Εταιρείας που αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

viii. έγερση οιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης από την Εταιρεία που αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

ix. απόκτηση και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ή δικαιώματος σε αυτήν,

x. σύναψη ή λύση συμβάσεων εργασίας ή αποζημιώσεως προσωπικού,

xi. εξέταση και έγκριση κάθε μη ουσιώδους τροποποίησης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας («Μη Σχετική Απόκλιση»). Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου «Μη Σχετική Απόκλιση», σημαίνει κάθε αναθεώρηση ή απόκλιση από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο με συνέπεια (i) την μεταβολή (μείωση ή αύξηση) του συνολικό ετήσιου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10% ή του ετήσιου EBT (κέρδη προ φόρων) σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 15%, ή (ii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων σε ποσοστό ίσο ή μικρότερο με 20% κάθε χρόνο, ή (iii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10%

xii. σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ή διακανονισμού σχετικών με τα παραπάνω για την οποία θα ισχύει ο αντίστοιχος περιορισμός,

3. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα παρακάτω ζητήματα απαιτούν πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

i. εξέταση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του σχεδίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που θα υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και κάθε άλλης ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης,

ii. εξέταση και έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, και κάθε ουσιώδους τροποποίησης αυτού («Σχετική Απόκλιση»). Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου «Σχετική Απόκλιση», σημαίνει κάθε αναθεώρηση ή απόκλιση από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο με συνέπεια (i) την μεταβολή (μείωση ή αύξηση) του συνολικό ετήσιου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% ή του ετήσιου EBT (κέρδη προ φόρων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 15%, ή (ii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% σε κάθε ένα χρόνο, ή (iii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%

iii. ενασχόληση της Εταιρείας με κάθε δραστηριότητα εκτός της ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, λειτουργίας, εξαγοράς ή συμμετοχής σε θερμοηλεκτρική παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που να υπάγεται όμως σε κάθε περίπτωση στο σκοπό της Εταιρείας,

iv. ίδρυση οποιασδήποτε θυγατρικής, υποκαταστήματος και αντιπροσωπευτικού γραφείου της Εταιρείας,

v. υπό τον όρο των διατάξεων των κατωτέρω εδαφίων vi,vii και ix, κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων συμφωνιών και συναλλαγών, με συνολική αξία:

• που να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000,00), ή

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας όπως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

vi. κάθε Εμπορική Σύμβαση που εκφεύγει των ορίων της ενεργειακής πολιτικής που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε Εμπορική Σύμβαση άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00) πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

vii. πωλήσεις, μισθώσεις, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις ή παραχωρήσεις αδειών σχετικά με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, του ενεργητικού, της περιουσίας ή άλλων παγίων, δικαιωμάτων ή συμφερόντων της Εταιρείας, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών με συνολική αξία:

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 25.000.000,00), στον βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, ή

• άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στο βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας,

viii. σύναψη οποιασδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας που εγκαθιδρύει συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ή επιχειρηματική συνεργασία με τρίτο μέρος,

ix. απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών,

x. έγκριση κάθε ενεργειακής πολιτικής και πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, πιστωτικής πολιτικής, εργασιακής πολιτικής και κάθε άλλης πολιτικής της Εταιρείας,

xi. υιοθέτηση των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές,

xii. η ανάληψη κάθε είδους χρέους ή η τροποποίηση ή η καταγγελία κάθε συμφωνίας για τη λήψη τέτοιου χρέους, που δεν διενεργείται μέσω εμπορικής πίστωσης με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xiii. σύναψη έντοκων δανείων,

xiv. δημιουργία οποιουδήποτε βάρους σε όλη ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας ή των παγίων της Εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων που παρέχονται από τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με σκοπό την χρηματοδότηση των εργασιών της Εταιρείας ή για κάθε άλλο σκοπό, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xv. κάθε εγγύηση ή ανάληψη αποζημιωτικής υποχρέωσης από την Εταιρεία προς εξασφάλιση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων τρίτων, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται Συνέλευση των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xvi. σύναψη ή παροχή συναίνεσης στην σύναψη ενεχύρου επί μετοχών που ανήκουν στην Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xvii. έγκριση κάθε άλλου ζητήματος που βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή του καταστατικό αποτελεί συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εντός των ορίων των εξουσιών που ορίζονται παραπάνω, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώπιον τρίτων ή αρχών, ο Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρεία. Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται προκειμένου να υποβάλλει μηνύσεις, μηνυτήριες αναφορές, εγκλήσεις, να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και να ενεργεί κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση στο πλαίσιο ποινικών και αστικών διαδικασιών που αφορούν την Εταιρεία.

5. Ο Πρόεδρος και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω οποιαδήποτε ή όλες τις εξουσίες τους ο ένας στον άλλον ή συγκεκριμένο μέρος των εξουσιών τους σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεν απαιτείται να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας.

6. Εξουσιοδότηση προσώπων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως και συμπληρωματικώς ως προς τις εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν ανωτέρω στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περαιτέρω αποφασίζει ως ακολούθως αναφορικά με τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και τα σχετικά θέματα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

α. Παρέχει στον Πρόεδρο ΔΣ κ. Andrea Testi και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν ο καθένας από αυτούς ατομικά ή από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας έως (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

β. Παρέχει στους

(i) στον Πρόεδρο κ. Andrea Testi και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές), ή

(ii) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Andrea Testi, Πρόεδρο

Ιωάννη Ζήσιμο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.

Fabio Catalano, Μέλος

Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Μέλος,

Κρίστιαν Τόμας, Μέλος,

Marco Adriano Landoni, Μέλος, ή

(iii) στον Πρόεδρο κ. Andrea Testi ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Νικόλαο Ζαχαριάδη, Δ/ντα Σύμβουλο,

Ιωάννη Ζήσιμο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.

Fabio Catalano, Μέλος

Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Μέλος,

Κρίστιαν Τόμας, Μέλος

Marco Adriano Landoni, Μέλος

ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

γ. Παρέχει στον Πρόεδρο κ. Andrea Testi και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Ζαχαριάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα.

δ. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνει μετρητά, εκτελεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδει και/ή λαμβάνει επιταγές, δίνει και λαμβάνει εντολές πληρωμής και αποδείξεις και γενικώς να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

ε. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με πληρωμή φόρων, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, τελών, τελωνειακών δασμών και συναφών τελών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πληρωμές στους Λειτουργούς και Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, διαχειριστές συστήματος διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

στ. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) μαζί με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Andrea Testi, Πρόεδρο

Νικόλαο Ζαχαριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με πληρωμή φόρων, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, τελών, τελωνειακών δασμών και συναφών τελών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πληρωμές στους Λειτουργούς και Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, διαχειριστές συστήματος διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) , που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

ζ. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να προβαίνει στη κατάθεση χρημάτων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, να ανανεώνει τη διάρκεια των προθεσμιακών λογαριασμών και να διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

η. Παρέχει στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, κ. Σταμάτιο Καπράλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) μαζί με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Andrea Testi, Πρόεδρο

Νικόλαο Ζαχαριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να προβαίνει στη κατάθεση χρημάτων της Εταιρείας σε προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, να ανανεώνει τη διάρκεια των προθεσμιακών λογαριασμών και να διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, για κάθε ποσό που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

Προς αποφυγή αμφιβολιών επιβεβαιώνεται με το παρόν ότι οι εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.11.2019 θέμα 3 από σήμερα ανακαλούνται και δεν έχουν ουδεμία πλέον ισχύ. Οι λοιπές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν εξουσιοδοτήσεις και εξουσίες εξακολουθούν να ισχύουν.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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