Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Ορθή Επανάληψη 27/05/2021
Αθήνα,20/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2376351

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 NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο NRG SUPPLY AND TRADING S.A..

Την 19/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548096**, το από 28/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο NRG SUPPLY AND TRADING S.A. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8361601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο Κύριος ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 16, Τ.Κ. 16673 με ΑΔΤ: ΑΙ593327 και ΑΦΜ: 101231210 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)), υποβάλλοντας την παραίτησή του στις 28 Απριλίου 2021.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Κύριος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: Τ003140 και ΑΦΜ: 053227122 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

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

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΡΔΗ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: ΑΗ 567603 και ΑΦΜ: 031235829 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: Τ003140 και ΑΦΜ: 053227122 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 57, Τ.Κ. 15669 με ΑΔΤ: Ν950154 και ΑΦΜ: 016528777 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 107Α, Τ.Κ. 15343 με ΑΔΤ: Σ040106 και ΑΦΜ: 026015943 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΤΖΑΝΗΜΠΕΗ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 25, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: Ρ591984 και ΑΦΜ: 032052906 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση 25ης Μαρτίου 24Α, Τ.Κ. 17235 με ΑΔΤ: Χ 688630 και ΑΦΜ: 123411060 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου** και Γενικός Διευθυντής.

ΠΕΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 54, Τ.Κ. 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ 726296 και ΑΦΜ: 126137730 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

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

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, τους συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Κοσμαδάκη, Πέτρο Τζαννετάκη και Ηλία Πετρή, καθώς και στο σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Αναστάσιο Λωσταράκο, ως εξής:

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 τη 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 υπό 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 που λήγουν σε χρόνο μικρότερο του 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 εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής - παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό- ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, των αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), των Χρηματιστήριων Ενέργειας και του Συνηγόρου 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, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ,

ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), των Χρηματιστήριων Ενέργειας και του Συνηγόρου 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 Ηλία Πετρή να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«**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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,20/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2376351

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 NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο NRG SUPPLY AND TRADING S.A..

Την 19/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548096**, το από 28/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο NRG SUPPLY AND TRADING S.A. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8361601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο Κύριος ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 16, Τ.Κ. 16673 με ΑΔΤ: ΑΙ593327 και ΑΦΜ: 101231210 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)), υποβάλλοντας την παραίτησή του στις 28 Απριλίου 2021.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Κύριος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: Τ003140 και ΑΦΜ: 053227122 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

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

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΡΔΗ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: ΑΗ 567603 και ΑΦΜ: 031235829 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, Τ.Κ. 15124 με ΑΔΤ: Τ003140 και ΑΦΜ: 053227122 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 57, Τ.Κ. 15669 με ΑΔΤ: Ν950154 και ΑΦΜ: 016528777 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 107Α, Τ.Κ. 15343 με ΑΔΤ: Σ040106 και ΑΦΜ: 026015943 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΤΖΑΝΗΜΠΕΗ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 25, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: Ρ591984 και ΑΦΜ: 032052906 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση 25ης Μαρτίου 24Α, Τ.Κ. 17235 με ΑΔΤ: Χ 688630 και ΑΦΜ: 123411060 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

ΠΕΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 54, Τ.Κ. 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ 726296 και ΑΦΜ: 126137730 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

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

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, τους συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Κοσμαδάκη, Πέτρο Τζαννετάκη και Ηλία Πετρή, καθώς και στο σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Αναστάσιο Λωσταράκο, ως εξής:

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 τη 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 υπό 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 που λήγουν σε χρόνο μικρότερο του 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 εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής - παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό- ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, των αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων,

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), των Χρηματιστήριων Ενέργειας και του Συνηγόρου 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, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), των Χρηματιστήριων Ενέργειας και του Συνηγόρου 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 Ηλία Πετρή να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«**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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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