Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,20/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2376271

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 **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.».**

Την **20/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **158651901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548313** η από 14/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548314** το από 14/05/2021 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. Ρότεμ Μπεν Χόριν (Rotem Ben Horin) του Έλι Μπεν Χόριν (Elie Ben Horin) και της Dvora Levenkof, ισραηλινής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1986 στην Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, κάτοικος επί της οδού Ουίλσον αρ. 8 Τελ Αβίβ (Tel Aviv-Yafo), κάτοχος του διαβατηρίου Ισραήλ με αριθμό 39020275 που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 από τις ισραηλινές αρχές και κάτοχος ελληνικού φορολογικού μητρώου υπ' αριθμ. 171008723, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
2. Δημήτριος Αντωνίου του Μάριου και της Αικατερίνης Λουκοπούλου, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, κάτοικος επί της οδού Ιθάκης, αρ. 17Β, 2058 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, κάτοχος ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ980248 που εκδόθηκε από το ΑΤ Λαμίας στις 23 Οκτωβρίου 2006, με Α.Φ.Μ. 178181320 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ**.
3. Δημήτριος Μπαλάσης του Ιωάννη, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1977 στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικος επί της οδού Απόλλωνος αρ. 44, Βούλα, Αττική, κάτοχος ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ209415 που εκδόθηκε από το ΑΤ Παγκρατίου στις 17 Δεκεμβρίου 2011 και κάτοχος ελληνικού φορολογικού μητρώου υπ' αριθμ. 122196694, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ΜΕΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής και λήγει την 14/05/2022, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Εν τούτοις, η θητεία του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Δικαιώματα Υπογραφής
Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ομόφωνη απόφασή του όρισε ότι για όλες τις ενέργειες για τις οποίες αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού και του νόμου, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ρότεμ Μπεν Χόριν ενεργώντας ατομικά και

υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχοντας το δικαίωμα να διαθέτει ελευθέρως τις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης και να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, τρίτα πρόσωπα, λογιστές και δικηγόρους

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον αρχών – Χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενέργειες που η Εταιρεία πρέπει να εκτελέσει και τις ενέργειες που μπορεί να απαιτηθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Μπαλάση, για να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώπιον τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Περιφερειών, Δήμων και Κοινοτήτων, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας μόνο σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου Λάρισα Θερμοηλεκτρική ισχύος έως 830MW και να υποβάλλει και τυχόν απαραίτητα έγγραφα ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, εκθέσεις, συμβάσεις, κοινοποιήσεις και γενικά να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε σχέση με τα ανωτέρω και

(β) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Νομαρχίας, Περιφέρειας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), όπως, όλως ενδεικτικά, ενώπιον των εκάστοτε Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Ο.Α.Ε.Δ, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων), της Πολεοδομίας και κάθε άλλου Οργανισμού, προκειμένου, με μόνη την υπογραφή του, να διενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία και διεκπεραίωση των οιασδήποτε φύσης καθημερινών εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τους σκοπούς της, είτε αυτοπροσώπως, είτε χορηγώντας πληρεξουσιότητα σε τρίτα πρόσωπα.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον κ. Βασίλειο Λαμπαθάκη του Στυλιανού, που γεννήθηκε στους Αρμένους Χανίων την 4 Απριλίου 1948, κάτοικο επί της οδού Αγάπης, αρ. 41, Νέο Ηράκλειο, Αττική, Τ.Κ. 14121, με ΑΔΤ ΑΗ025926 ημερομηνία έκδοσης 25 Ιουλίου 2008 και με ΑΦΜ 016455420, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής σχετικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και να υπογράφει και να υποβάλλει τυχόν απαραίτητα έγγραφα, ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, εκθέσεις, συμβάσεις, κοινοποιήσεις και γενικότερα να αναλαμβάνει τυχόν απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με τα ανωτέρω καθώς και να μπορεί να υπεξουσιοδοτεί τρίτους για τις παραπάνω ενέργειες.

Δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας καθώς και τις τραπεζικές συναλλαγές στις οποίες θα προβαίνει η Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, αποφάσισε ομόφωνα ότι για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, το άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και η κίνηση των λογαριασμών, η ανάληψη/ κατάθεση χρημάτων και επιταγών, η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμμάτιων σε διαταγή και επιταγών, οι συναλλαγές μέσω Internet Banking, η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων με τραπεζικό ίδρυμα και γενικά κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Ρότεμ Μπεν Χόριν, ενεργώντας ατομικά και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το μέλος του, κ. Δημήτριο Μπαλάση προκειμένου στο όνομα της Εταιρείας ή στο όνομά του και για λογαριασμό της Εταιρείας να αναγγείλει στις τράπεζες και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις.

Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στον Πρόεδρό του, κ. Ρότεμ Μπεν Χόριν, στο μέλος του, κ. Δημήτριο Αντωνίου, καθώς και στο μέλος του, κ. Δημήτριο Μπαλάση, την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας χωριστά, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και του καταστατικού της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στο μέλος του, κ. Δημήτριο Μπαλάση, να προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και υποβολές προς καταχώριση και/ ή δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε

οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο επιμελητήριο των εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και να μπορεί να υπεξουσιοδοτεί τρίτους για τις παραπάνω ενέργειες.

Ανάκληση προηγουμένως χορηγηθεισών εξουσιών και δικαιωμάτων υπογραφής
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάκληση οποιωνδήποτε εξουσιών ή/και δικαιωμάτων υπογραφής είχαν προηγουμένως χορηγηθεί, δυνάμει πληρεξουσίου ή/και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου στα τέως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υπογραφή από την Εταιρεία κάθε απαιτούμενου εγγράφου ανάκλησης (το «Έγγραφο Ανάκλησης») για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού.

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