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

Αθήνα, 24/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2601884

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@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 **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **158651901000**.

Την **23/03/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2821174,** το από **16/03/2022 Πρακτικό δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **158651901000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Θέμα Πρώτο: Διόρθωση λανθασμένης ένδειξης αναφορικά με την ισχύ (MW) του έργου Λάρισα Θερμοηλεκτρική αναγραφόμενης σε προγενέστερα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη το από 14 Μαΐου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα, περί εκπροσώπησης της Εταιρίας και περί χορήγησης εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων και το από 17 Νοεμβρίου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί εκπροσώπησης της Εταιρίας και περί χορήγησης εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων, έλαβε υπόψη την ανάγκη διόρθωσης λανθασμένης ένδειξης αναγραφόμενης επ' αυτών σχετικά με την ισχύ (MW) του έργου Λάρισα Θερμοηλεκτρική.

Πιο συγκεκριμένα, αμφότερα τα ανωτέρω πρακτικά αναφέρονται στο έργο Λάρισα Θερμοηλεκτρική με λανθασμένη αναφορά στην ένδειξη περί ισχύος έως 830MW, αντί της ορθής, ήτοι **ισχύος έως 870MW.**

Ενόψει τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αναγνωρίζει την ανωτέρω ορθή αναφορά και ομόφωνα κρίνει αναγκαία τη διόρθωση της ανωτέρω λανθασμένης αναφοράς.

Κατόπιν τούτων, η εκπροσώπηση της Εταιρίας έχει ως εξής:

Θέμα Δεύτερο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας – Δικαιώματα Υπογραφής

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τα δικαιώματα υπογραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρίας και τα δικαιώματα υπογραφής εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 14 Μαΐου 2021 απόφασή του (δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης). Ήτοι ως προς τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 Εταιρία 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.

Θέμα Τρίτο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον αρχών – Χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον αρχών και τη χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον αρχών και η χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων (εξαιρουμένων των εξουσιών ενώπιον φορολογικών αρχών) εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 14 Μαΐου 2021 απόφασή του (τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης) και διορθώνεται μόνον η λανθασμένη αναφορά στην ένδειξη περί ισχύος έως 830MW του έργου Λάρισα Θερμοηλεκτρική στην ορθή, ήτοι **ισχύος έως 870MW.** Ήτοι ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον αρχών και τη χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενέργειες που η Εταιρία 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 Εταιρία, για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία 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 Εταιρίας μόνο σε σχέση με τη διαδικασία

αδειοδότησης του έργου Λάρισα Θερμοηλεκτρική ισχύος έως **870MW** 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 Εταιρία 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 Εταιρίας σύμφωνα με τους σκοπούς της, είτε αυτοπροσώπως, είτε χορηγώντας πληρεξουσιότητα σε τρίτα πρόσωπα.

Περαιτέρω, αναφορικά με τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής σχετικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής σχετικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 17 Νοεμβρίου 2021 απόφασή του (δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης), δυνάμει της οποίας ανακλήθηκαν, με ισχύ από 17 Νοεμβρίου 2021, από τον κ. Βασίλειο Λαμπαθάκη οι εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής σχετικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας που του είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 14 Μαΐου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης) και χορηγήθηκαν νέες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής σχετικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας και ενώπιον λοιπών αρχών, ως περιγράφεται κατωτέρω. Ήτοι ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής και λοιπών αρχών ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την εταιρία με την επωνυμία «MAZARS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142262101000 και με Α.Φ.Μ. 800826600, με έδρα επί της Λεωφόρου Αμφιθέας, αρ. 14, 17564, Παλαιό Φάληρο, όπως κάθε φορά εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «**MAZARS**»), να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής Αρχής, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κάθε Εργατικής Αρχής και Ασφαλιστικών Οργανισμών και ενώπιον του Ο.Α.Ε.Δ σχετικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας και να υπογράφει και να υποβάλλει ενώπιον των ανωτέρω αρχών τυχόν απαραίτητα έγγραφα, ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, εκθέσεις, συμβάσεις, κοινοποιήσεις ενώπιον των ανωτέρω αρχών, να παραλαμβάνει τυχόν πιστοποιητικά, κοινοποιήσεις ή άλλα έγγραφα από τις ανωτέρω αρχές και γενικά να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε σχέση με τις ανωτέρω εξουσίες που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

Θέμα Τέταρτο: Δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

Αναφορικά με τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 14 Μαΐου 2021 απόφασή του (τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης). Ήτοι αναφορικά με τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας καθώς και τις τραπεζικές συναλλαγές στις οποίες θα προβαίνει η Εταιρία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, αποφάσισε ομόφωνα ότι για όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας 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 Εταιρίας, η Εταιρία 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 Εταιρίας ή στο όνομά του και για λογαριασμό της Εταιρίας να αναγγέλλει στις τράπεζες και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα Πέμπτο: Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις

Αναφορικά με την έκδοση αντιγράφων και τις ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εξουσίες σχετικά με την έκδοση αντιγράφων και τις ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 14 Μαΐου 2021 απόφασή του (πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης). Ήτοι αναφορικά με την έκδοση αντιγράφων και τις ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και του καταστατικού της Εταιρίας εν όλω ή αποσπασματικά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στο μέλος του, κ. Δημήτριο Μπαλάση, την εξουσία 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 Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και του καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και να μπορεί να υπεξουσιοδοτεί τρίτους για τις παραπάνω ενέργειες.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εξουσίες αναφορικά με τις ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις που χορηγήθηκαν στη MAZARS εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 17 Νοεμβρίου 2021 απόφασή του (τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης). Ήτοι αναφορικά με τις ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις που εκχωρήθηκαν στη MAZARS ισχύουν τα ακόλουθα:
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στη MAZARS την εξουσία 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 Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και του καταστατικού της Εταιρίας.

«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