ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,15/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2700180

**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 **«INTRA - S. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **INTRA - S. ENERGY M.A.E..**

Την **14/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTRA - S. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTRA - S. ENERGY M.A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 161923101000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3048236** η από 09/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3048237** το από 09/09/2022 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. Αλέξανδρος Εξάρχου** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα την 20-06-1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 028043753** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος**,

**2**. **Λουκάς Λαζαράκης** του Ιωάννη και της Ζαφείρας, γεννηθείς στην Λιβαδειά την 10-05-1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Παπανικολάου 12 Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 122953/27.02.2015 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 059968027**, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ**, και

**3**. **Περικλής Λόντος** του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείς στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής την 21-11-1978, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αρ. 42, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 262935/15.09.2007 του Α.Τ. Κοπανακίου, **με Α.Φ.Μ. 301275132** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2027**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
**Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, ως ακολούθως:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως.

**Ειδικότερα:**
**Ι**. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργειά του και αυτών που ειδικότερα περιγράφονται στο σημείο ΙΙ κατωτέρω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της

δραστηριότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

**ΙΙ.** Ανατίθενται, επίσης, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Λουκά Λαζαράκη και στο Μέλος Δ.Σ. κ. Περικλή Λόντο, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία για τη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

**Α)** η ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), και

**Β)** η έκδοση / ανανέωση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών,

με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:

**(α)** για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Λαζαράκης ή το Μέλος Δ.Σ. κ. Περικλής Λόντος, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

**(β)** για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ενός (50.001,00) Ευρώ έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

**(γ)** στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

**ΙΙΙ**. Αναφορικά δε με την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Assets) όπως πχ ακίνητα, αυτοκίνητα, ομόλογα, μετοχές αλλά και την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι τρίτων, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**IV.** Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

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