ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 07/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2762961

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 **07/11/2022** 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 **3193218** η από **24/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3193219** το από **25/10/2022 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. Ρότεμ Μπεν Χόριν (Rotem Ben Horin) του Έλι Μπεν Χόριν (Elie Ben Horin) και της Dvora Levenkof, ισραηλινής υπηκοότητας, κάτοικος επί της οδού Πολύμνιας αρ. 42, ΤΚ 15561, Χολαργός, Αττική, Ελλάδα, κάτοχος του διαβατηρίου Ισραήλ με αριθμό 39020275 που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 από τις ισραηλινές αρχές και κάτοχος **Α.Φ.Μ. 171008723**, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

2. Δημήτριος Αντωνίου του Μάριου και της Αικατερίνης Λουκοπούλου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος επί της οδού Ιθάκης, 2058 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, αρ. 17Β, 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, 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 **Α.Φ.Μ. 122196694**, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **24/10/2023.**

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 με μόνη την υπογραφή του 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 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 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 την εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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.
Δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν 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 τον Πρόεδρο του, κ. Ρότεμ Μπεν Χορίν 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 της Εταιρείας 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 Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και του καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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