Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,28/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3022851

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 **«ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.».**

Την **28/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006925001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743734** η από **24/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743735** το από **24/08/2023 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. **ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου**, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560/2006, **ΑΦΜ 004500624**, Πολιτικός Μηχανικός. **Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου,** κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΟ 188106/2020, **ΑΦΜ 034634637** Πολιτικός Μηχανικός. **Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κανέλλου**, κάτοικος Γλυφάδας, Μεσσήνης 23, Α.Δ.Τ. ΑΖ 087151 / 2007, **ΑΦΜ 022489426** Οικονομολόγος, **Μέλος**.
4. **ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, κάτοικος Κάντζας, Αγ. Νικολάου 24, Α.Δ.Τ. ΑΝ 402826/2017, **Α.Φ.Μ.052457384** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Οικονομολόγος, **Μέλος**.
5. **ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου**, κάτοικος Χαλανδρίου, Γρίβα 37, ΑΟ 856363/2021, **ΑΦΜ 038861444,** Οικονομολόγος, **Μέλος**.
6. **ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου**, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΚ 104900 / 2012, **ΑΦΜ 035847782** Ιδιωτικός Υπάλληλος, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων Καθολικής Εκπροσώπησης.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριορίστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της **Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου** και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και Αναπληρωτή Πρόεδρό της **Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου**, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί:
α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις,
γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του και συνεργάτες της εταιρείας.

1. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τη υπογραφή του κ. **Παναγιώτη Γιαννούλη του Χρήστου, (ΑΦΜ 035847782**) ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), Τελωνειακής, Ταχυδρομικής, Αστυνομικής, Στρατιωτικής, Δικαστικής Αρχής, και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας) ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο.
2. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε τραπεζική σχέση ή προϊόν (ενδεικτικά δάνεια, εγγυητικές, κάρτες, κλπ) και τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και οι λογαριασμοί θα δεσμεύονται και θα κινούνται με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Δημητρίου Ντινόπουλου και Γεωργίου Ντινόπουλου ή και οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων αποφασίσει οποιοσδήποτε εξ αυτών.
3 Σχετικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking («Internet Banking») το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος **Δημήτριο Δημητρόπουλο του Κανέλλου,** ως επιπλέον (των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου / Αναπληρωτή Προέδρου που σε κάθε περίπτωση διαθέτουν όλες τις αρμοδιότητες) ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας έναντι της όποιας Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές:
α) Να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»), σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:
α1) Για Παρακολούθηση και Ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπων στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Η εν λόγω συναλλαγή θα διενεργείται από τον Οικονομικό Δ/ντή και από άλλους έως τρεις συνολικά «Εγκρίνοντες», οι οποίοι όμως (3 Εγκρίνοντες) δεν θα μπορούν να διενεργούν καμία άλλη συναλλαγή μέσω Internet Banking, εξαιρουμένης της έγκρισης συναλλαγών άλλων Χρηστών ως κατωτέρω.
α2) Για μεταφορές σε άλλους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και για Εμβάσματα σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που διατηρούνται σε άλλες Τράπεζες ύψους ως και 300.000€ ανά κίνηση και ανά ημέρα. Οι εν λόγω συναλλαγές θα διενεργούνται μόνο από τον Οικονομικό Δ/ντή ή τον αναπληρωτή του (μέλος Δ.Σ.) **Νικόλαο Μαρκαντωνάκη** και σε έναν μόνο λογαριασμό ανά Τραπεζικό ίδρυμα, οι οποίοι όμως (Οικονομικός Δ/ντής, αναπληρωτής του και συγκεκριμένος λογαριασμός) δεν θα μπορούν να διενεργούν καμία άλλη συναλλαγή μέσω Internet Banking, με μόνη εξαίρεση (για τον Οικονομικό Δ/ντή και τον αναπληρωτή του) την προαναφερθείσα (βλ. ανωτέρω παράγραφο 5.α1 της παρούσας απόφασης) «Παρακολούθηση & Ενημέρωση & Έγκριση».
α3) Για καταβολές προς οποιονδήποτε τρίτο ύψους ως και 80.000€ ανά κίνηση και με συνολικό ημερήσιο όριο ανά λογαριασμό τις 200.000€ ή για καταβολές προς το Ελληνικό Δημόσιο (φόροι, τέλη και ΙΚΑ/ΕΦΚΑ) ύψους ως και 200.000€ ανά κίνηση, και με συνολικό ημερήσιο όριο ανά λογαριασμό τις 300.000€, η όποια συναλλαγή θα διενεργείται από έως 3 «Χρήστες», διαφορετικούς από τους προαναφερθέντες «Εγκρίνοντες» στις ανωτέρω παραγράφους 5.α1 και 5.α2, οι οποίοι θα εγκρίνουν τις εν λόγω συναλλαγές των «Χρηστών».
β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Εγκρίνοντες» και «Χρήστες»), οι οποίοι όμως θα πρέπει αποκλειστικά να είναι μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλοι της εταιρείας για περισσότερα από 5 έτη. Ο/οι Χρήστης/ες και Εγκρίνων/οντες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking.
γ) Να απενεργοποιεί / επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες και Εγκρίνων/οντες.
δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, αλλά εντός των ορίων και των περιορισμών της δομής που περιγράφεται ανωτέρω, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού με τους Εγκρίνοντες), καθώς και τον τρόπο, τα πρόσωπα και τα τυχόν επίπεδα εγκρίσεων.
ε) Να διαβιβάζει στην Τράπεζα δήλωση με γνήσιο υπογραφής του Προέδρου ή Διευθύνοντα Σύμβουλου για τους εκάστοτε τηρούμενους λογαριασμούς της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές Internet Banking, οι οποίοι όμως δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις ανά Τράπεζα (ένας της παραγράφου 5.α2 και έως δύο της παραγράφου 5.α3), με εξαίρεση την «Παρακολούθηση & Ενημέρωση» της παραγράφου 5.α1 η οποία μπορεί να διενεργείται στο σύνολο των Τραπεζικών λογαριασμών. Στους εν λόγω έως 3 λογαριασμούς δεν θα είναι δυνατή η έκδοση μπλοκ επιταγών, η πληρωμή μισθοδοσίας και οι πάγιες πληρωμές.
στ) Να επικοινωνεί με την Τράπεζα και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking, εντός των ορίων και των περιορισμών της δομής που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 5α της παρούσας απόφασης (ήτοι ακόμα και με περισσότερους περιορισμούς ή λιγότερες δυνατότητες), περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών για να προσαρμοσθούν οι τυχόν υπάρχουσες συμβάσεις Internet Banking στα παρόντα αναφερόμενα.
4. Για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ο καθένας χωριστά) διαθέτουν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ορίζουν ως εκπροσώπους της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων,

ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει το δικαίωμα να ορίζει και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης ή απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Ειδικά για την παραλαβή επιταγών από πελάτες της εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν όχι μόνο μέλη του Δ.Σ. αλλά και υπαλλήλους της εταιρείας.

5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί. Διευκρινίζεται ότι οι έχοντες τη γενική Εκπροσώπηση της εταιρείας κατά το 1ο Θέμα της παρούσας συνεδρίασης, δεσμεύουν την εταιρεία και δύνανται να ενεργούν ο καθένας μόνος του και για κάθε άλλη περίπτωση των υπόλοιπων παραγράφων της παρούσας απόφασης, με μοναδική εξαίρεση την έκδοση των επιταγών της παραγράφου 4 όπου απαιτείται και δεύτερη υπογραφή.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασης του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της εταιρείας ως εξής:

7. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται με τη υπογραφή του κ. **Ιωάννη Μαρίνη του Χρήστου,** (ΑΔΤ ΑΟ 856363/2021 & **ΑΦΜ 038861444**) ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), Τελωνειακής, Ταχυδρομικής και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας) ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο, καθώς και να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, για συγκεκριμένες κατά περίπτωση πράξεις στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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