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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,01/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3025923

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 «**Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».**

Την **31/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 003861801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3746845** η από 14/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3746846** το από 14/07/2023 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 :

- **ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΚ710011 και ΑΦΜ: 055434616 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15343 με Αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου: Κ00252681 και ΑΦΜ: 106114921 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΥΒΟΙΑ, Δ/νση ΑΛΙΒΕΡΙ, ΤΚ 34500 με ΑΔΤ: ΑΒ986527 και ΑΦΜ: 023230637 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 46, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΖ074349 και ΑΦΜ: 043046524 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΕΙΔΙΟΥ 3, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΚ082011 και ΑΦΜ: 023299500 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση της εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Μαύρο, κωλυόμενο αναπληροί καθ΄ όλα ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Ιωάννου.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη , κωλυόμενο αναπληροί καθ΄ όλα το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός.

2. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά για, πληρωμή μισθοδοσίας, εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, πληρωμές προμηθευτών, μεταφορές χρημάτων για κάλυψη αναγκών σε λογαριασμούς της Εταιρείας, έως ποσού 50.000€ ανά εντολή μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α	ΟΜΑΔΑ Β
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς	Τζάναρι Αρτάν του LUMAN Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Παϊζάνης Ηλίας του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού	Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου	Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (1) περί γενικής εκπροσώπησης απόφαση είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ..

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :

i) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου και σε περίπτωση κωλύματός της την κα Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου, κάτοικο Χολαργού (Αετιδέων 7), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, Α.Φ.Μ.: 124280039, ΔΟΥ Χολαργού :

- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.

ii) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου, και την κα Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου – Ιωσήφ, κάτοικο Περισσού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, Α.Φ.Μ.: 067113314, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως η καθεμία ατομικά, διενεργεί ως χρήστης, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

iii) την κα Τσατσαρώνη Αικατερίνη Ιωάννα του Ηλία κάτοικο Άνω Λιοσιών (οδός Αγαμέμνονος 13) με Α.Δ.Τ ΑΙ 511753 Α.Φ.Μ. 163582710, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, να έχει πρόσβαση στο web banking για view only.

3. Η κα Πασσαλίδου Ανδρομάχη, του Μιχαήλ, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (Ψαρρών 10), με Α.Δ.Τ. ΑΑ 095169, Α.Φ.Μ.: 056359984, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας Ασφαλιστήρια Συμβόλαια μέχρι του ποσού των 20.000 € ανά διακριτή πράξη/έργο. Για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια άνω του ποσού των 20.000 € και έως του ποσού των 69.999 € θα απαιτείται συνδυασμός δύο υπογραφών εκ των κ.κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ ή Φαφαλιό Εμμανουήλ αφενός και της κας Πασσαλίδου Ανδρομάχης αφετέρου.

Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις τελούν υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Ο κ. Σαραφίδης Στέφανος του Ιωάννη, κάτοικος Καλαμαριάς (Παρασκευοπούλου 25) με Α.Δ.Τ. ΑΚ 887699 / 22.02.2013 / Τ.Α. Καλαμαριάς, Α.Φ.Μ. 121313788, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ορίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του «ΜΥΗΕ ΕΛΕΟΥΣΑ» επί του ποταμού Αξιού, Νομού Θεσ/νίκης.

Στον ανωτέρω Υπεύθυνο Λειτουργίας ανατίθεται το δικαίωμα, η αρμοδιότητα και το καθήκον να :

1. Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια αναφορικά με την επίβλεψη της λειτουργίας του ως άνω σταθμού και την τήρηση κατά την λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία κάθε απασχολούμενου στον σταθμό.

2. Εμφανίζεται σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν στην λειτουργία του σταθμού.

3. Παραλαμβάνει οιαδήποτε συστημένη ή άλλη τυχόν αλληλογραφία και/ή δέματα, που απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς και αποστέλλονται στον σταθμό, καθώς και πρώτες ύλες ή υλικά που παραδίδονται στον σταθμό, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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