ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα,13/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3027782

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 **«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **PROTERGIA ENERGY AE.**

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROTERGIA ENERGY AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009084101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68710/01ΑΤ/Β/09/357):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3760661** η από 03/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3760662** το από 03/03/2023 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. **ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 34Β, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΖ 556040 και ΑΦΜ: 047541110 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος**

2. **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 21, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Χ612361 και ΑΦΜ: 073523006 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΒΙΔΟΥ 48Α, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΟ 507674 και ΑΦΜ: 113659634 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 11, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ 645176 και ΑΦΜ: 067525646 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/03/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Θέμα : Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη για την εκ νέου ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Ιωάννη Καλαφατά, Ελευθερία Κοντογιάννη και Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά ο μεν πρώτος με μόνη την υπογραφή του οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού κάτω από την επωνυμία της. Ο κ. Καλαφατάς και οι κ.κ. Ελευθερία Κοντογιάννη και Ιωάννης Γιαννακόπουλος ενεργώντας ο μεν πρώτος μόνος του και οι δε δεύτερος και τρίτος από κοινού κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που τα ανωτέρω πρόσωπα θα καθορίζουν εγγράφως.
2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:
2.1 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελευθερία Κοντογιάννη, με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:
(α) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(β) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,
(δ) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,
(ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),
(στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
(ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας),
(η) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της

Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και
(θ) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,
καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,
2.2 στον κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487/22-12-2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.: 026851146 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,
2.3 στην κα Αργυρώ Αραπίδου του Αναστασίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 511891 ΑΔΤ με ΑΦΜ 050872062 της ΔΟΥ Χολαργού, με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,
2.4 στις κ.κ.: Ελευθερία Κοντογιάννη και Αργυρώ Αραπίδου ενεργώντας η κάθε μία μόνη της, με μόνη την υπογραφή της, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,
2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελευθερία Κοντογιάννη και στην κα Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου Πάρνηθος 63, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 546618 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Γαλατσίου, με ΑΦΜ 037155005, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,
(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και
(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.5 (α) έως 2.5 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή
(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 300.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),
2.6 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Ελευθερία Κοντογιάννη και στον κ. Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου-Νικολάου (κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ' αρ. Τ088635 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με Α.Φ.Μ. 033261505, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:
(α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:
(i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
(ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών και e-banking,
(iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,

(iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.1 ανωτέρω,
(v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω,
και
(β) εγγυητικές επιστολές,
καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

Θέμα Τρίτο: Δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας – Χορήγηση σχετικών εξουσιών εκπροσώπησης

Τον λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος και υπενθύμισε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την ανάγκη και τα οφέλη δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, στο Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την Αλβανία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Αυστρία τη Γαλλία, και την Ιταλία η οποία περιλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας και πρότεινε την λήψη ενεργειών, για τον σκοπό αυτό.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενέκριναν την ανωτέρω πρόταση του κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλου και για την υλοποίησή της, αποφάσισαν τα κατωτέρω:
(α) αναφορικά με τη συμμετοχή της Εταιρείας στο Μητρώο ΝΟΜΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος εξουσιοδοτείται περαιτέρω να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για θέματα σχετιζόμενα με δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το μηχανισμό καταμερισμού των κατανεμηθεισών ποσοτήτων προθεσμιακού προϊόντος, τη λειτουργία της σχετικής δευτερογενούς αγοράς, την υποβολή από την Εταιρεία δηλώσεων χρήσης προθεσμιακών προϊόντων και συμμετοχής αυτής στο μηχανισμό φυσικής παράδοσης και στη συμπληρωματική εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και άλλα συναφή θέματα (όλα τα προαναφερθέντα το «Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»), όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως στην υπ' αριθ. 329/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016) (εφεξής η «Νομοθεσία Δημοπρασιών»). Ειδικότερα ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης τρίτου προσώπου, δύναται να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε ενέργεια και υπογράφει και υποβάλλει κάθε έγγραφο, πληροφορία και στοιχείο για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, να υποβάλει δηλώσεις αγοράς προθεσμιακών προϊόντων, να υποβάλλει ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων ή επί της διαδικασίας δημοπρασιών, να ενεργεί για τη συμμετοχή της Εταιρείας στη δευτερογενή αγορά, να υποβάλλει δηλώσεις χρήσης ποσοτήτων προθεσμιακών μηναίων υποπροϊόντων, να δηλώνει τη μεταβίβαση ποσοτήτων προθεσμιακών υποπροϊόντων, κλπ) και γενικά να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναφορικά με κάθε θέμα που προβλέπεται από τη Νομοθεσία Δημοπρασιών σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
(β) προς τον σκοπό δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Ουγγαρίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, και της Ιταλίας, καθίσταται αναγκαία και η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Προς τον σκοπό αυτό το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο, όπως ενεργώντας μόνος του και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπογράψει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαραίτητο έγγραφο, έντυπο, δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, ή αίτηση και εν γένει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ως άνω χωρών, ενώπιον των αρμοδίων αρχών των χωρών αυτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (πλην της υπογραφής εγγράφων περί ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων από την Εταιρεία), με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτού στις σχετικές ενέργειες.

(γ) πλέον των υπό (α) και (β) ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος εξουσιοδοτείται περαιτέρω να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, σε σχέση με:
(i) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημοπρασίες, που διενεργούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή γραφεία διενέργειας δημοπρασιών, εντός και εκτός Ελλάδας, αναφορικά με αγορά, πώληση, και μεταπώληση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
(ii) την πρόσβαση, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, σε ειδικές πλατφόρμες για δηλώσεις φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας και για συμμετοχή σε δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και
(iii) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραγώγων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή,
(iv) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων σχετικών με την εγγραφή της Εταιρείας σε χρηματιστήρια ενέργειας, σε μητρώα που τηρούν ξένοι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, σε φορείς-μηχανισμούς παροχής υπηρεσιών διαβίβασης αναφορών (RRM) και σε οίκους εκκαθάρισης που δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικές ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Ουγγαρίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας,
(γ) τη χορήγηση εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας στους κ.κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο στον κ. Αναστάσιο Δεληγεώργη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Τρίτωνος 24, κάτοχο του υπ' αριθ. Π 195231 ΑΔΤ με ΑΦΜ 055344475, όπως ενεργώντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους για θέματα σχετιζόμενα με τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραγώγων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ και δεν ξεπερνάει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή, καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.
(δ) στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, θα καταστεί αναγκαία η συμμετοχή της στην αγορά διασυνοριακών φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διασυνδέσεων των ηλεκτρικών συστημάτων των ως άνω χωρών (εφεξής η «Αγορά Διασυνδέσεων»).
Σε σχέση με τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Αγορά Διασυνδέσεων, καθίσταται αναγκαία και προτείνεται η εγγραφή της Εταιρείας σε μητρώα που τηρούν φορείς διεξαγωγής δημοπρασιών εκχώρησης φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς, έκαστος των οποίων είναι υπεύθυνος για τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με συγκεκριμένη/ες όμορη/ες χώρες. Ειδικότερα, καθίσταται αναγκαία:
(i) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί το Γραφείο Συντονισμένων Δημοπρασιών Ενέργειας της νότιο-ανατολικής Ευρώπης (Coordinated Auction Office in South East Europe, εφεξής ο «SEE CAO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο SEE CAO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων της Ελλάδας με την Αλβανία, την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, και την Τουρκία (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών SEE CAO»),
(ii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο φορέας «Joint Allocation Office» (εφεξής ο «JAO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο JAO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων της Ελλάδας με την Ιταλία (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών JAO»),
(iii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του Βουλγάρικου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής ο «ESO» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο ESO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών ESO»),
(iv) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (εφεξής ο «MEPSO» και το σχετικό μητρώο το

«Μητρώο MEPSO») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών MEPSO»),
(v) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας (εφεξής ο «EMS» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο EMS») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών EMS»),
(vi) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας (εφεξής ο «OST» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο OST») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών OST»),
(vii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του Μαυροβουνίου (εφεξής ο «CGES» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο CGES») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών CGES»),
(viii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας (εφεξής ο «Transelectrica» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο Transelectrica») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών Transelectrica»),
(ix) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας (εφεξής ο «MAVIR» και το σχετικό μητρώο το «Μητρώο MAVIR») και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές (εφεξής οι «Κανόνες Δημοπρασιών MAVIR»),
Το Μητρώο SEE CAO, το Μητρώο JAO, το Μητρώο ESO, το Μητρώο MEPSO , το Μητρώο EMS, το Μητρώο OST, το Μητρώο CGES, το Μητρώο Transelectrica και το Μητρώο MAVIR και θα καλούνται εφεξής από κοινού τα «Μητρώα»), και οι Κανόνες Δημοπρασιών SEE CAO, οι Κανόνες Δημοπρασιών JAO, οι Κανόνες Δημοπρασιών ESO, οι Κανόνες Δημοπρασιών MEPSO, οι Κανόνες Δημοπρασιών EMS, οι Κανόνες Δημοπρασιών OST, οι Κανόνες Δημοπρασιών CGES, οι Κανόνες Δημοπρασιών Transelectrica και οι Κανόνες Δημοπρασιών MAVIR θα καλούνται εφεξής από κοινού οι «Κανόνες Δημοπρασιών».
Ενόψει των ανωτέρω, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ανωτέρω προτάσεων καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο όπως ενεργώντας μόνος του και δεσμεύοντας την Εταιρεία, με δικαίωμα περαιτέρω υπεξουσιοδότησης, υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υποβάλλει στα Μητρώα κάθε απαραίτητο έγγραφο, έντυπο, υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση, να υπογράψει κάθε σύμβαση και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά και σχετίζεται και είναι αναγκαία για την εγγραφή της Εταιρείας στα Μητρώα, την αποδοχή από την Εταιρεία των Κανόνων Δημοπρασιών και τη δυνατότητα δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην Αγορά Διασυνδέσεων.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, που σχετίζονται με τη δραστηριοποίησή της στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχονται παράλληλα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των προσώπων, που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του δεύτερου θέματος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα Τέταρτο: Χορήγηση υπευθυνοτήτων

Α. Για εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει την Senior HR Business Partner Energy Segment της απώτερης μητρικής εταιρείας «Μυτιληναίος Α.Ε.» κα Αργυρώ Αραπίδου του Αναστασίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 511891 ΑΔΤ με ΑΦΜ 050872062 της ΔΟΥ Χολαργού, υπεύθυνη για θέματα προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλους, εργάτες, κλπ), την τήρηση και εφαρμογή γενικά της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, και των παραβάσεων αυτής έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

Β. Για λογιστικά, φορολογικά & τελωνειακά θέματα

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει τον Διευθυντή Φορολογίας και Επενδυτικών Κινήτρων της απώτερης μητρικής εταιρείας «Μυτιληναίος Α.Ε.» κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026851146 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης υπεύθυνο για θέματα τήρησης και εφαρμογής από την Εταιρεία γενικά των κανόνων της λογιστικής, φορολογικής (περιλαμβανομένης της τελωνειακής) νομοθεσίας και για παραβάσεις αυτών, έναντι των αρχών εν γένει για τα σχετικά θέματα, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

Γ. Για θέματα πραγματικών δικαιούχων

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επαναλαμβάνει την ανάθεση των ακόλουθων υπευθυνοτήτων, και ορίζει τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της απώτερης μητρικής εταιρείας «Μυτιληναίος Α.Ε» κ. Σοφοκλή Καραπιδάκη του Αντωνίου, κάτοικο Ντραφίου (οδός Σαπφούς, αριθ.10), Πικέρμι, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ569120 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 038192510, υπεύθυνο για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τα θέματα του μητρώου του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, περιλαμβανομένης της κατάρτισης του ειδικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων, της τήρησης αυτού, της συλλογής και φύλαξης στο ειδικό μητρώο ορθών, επαρκώς τεκμηριωμένων και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, την καταχώριση του ειδικού μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τους σκοπούς αυτούς και την τήρηση των κανόνων της σχετικής νομοθεσίας, και υπέχει τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

Θέμα Πέμπτο: Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 3 και 26 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Καλαφατά και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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