Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,04/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3062312

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 **«ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.».**

Την **04/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **157424901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3793847** η από 03/10/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3793848** το από 03/10/2023 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) Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου και της Μεταξίας Άννας, Έλληνας πολίτης, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29.11.1969, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ003140 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού, με ΑΦΜ 053227122, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(2) Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου, Έλληνας πολίτης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής την 03.11.1975, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 710011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 055434616, ΔΟΥ Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(3) Κυριακούλης Στρατάκος του Ευσταθίου, Έλληνας πολίτης, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής την 29.12.1985, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ148229 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με ΑΦΜ 124678642, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(4) Ζήσιμος - Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Έλληνας πολίτης, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 15.08.1976, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ108560 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 116290198, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(5) Χρήστος Κεραμιώτης του Νικολάου, Έλληνας πολίτης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδ. Καποδιστρίου, αρ. 3, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1983, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 159031 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 136980895, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι την 02/10/2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του ομόφωνα ανακαλεί κάθε προηγούμενη παροχή εκπροσώπησης και εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ανατεθούν όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς του Νόμου, του καταστατικού και της παρούσας απόφασης), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου**, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κωνσταντίνο Μαύρο**, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. **Κυριακούλη Στρατάκο** και **Ζήσιμο-Δανιήλ Μαντά**, καθώς και στους κ.κ. **Περικλή Μελάχρη** του Ιωάννη, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 7.2.1984, κάτοχο του υπ' αριθ. Φ 081913 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 125462908, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Ιωάννα Τσακατούρα** του Δημητρίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 12.07.1979, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 688307 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δάφνης με ΑΦΜ 069006774, ΔΟΥ Χολαργού, **Γεωργία Πανοπούλου**

του Γρηγορίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στην Κόρινθο την 23.10.1991, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ725569 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου με ΑΦΜ 157437236, ΔΟΥ Κορίνθου, **Ευάγγελο Τόγια** του Δημητρίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Πάρνωνος αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21.9.1988, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 725968 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου με ΑΦΜ 145730726, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, **Παναγιώτη Ζιώγο** του Αθανασίου, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Πάρνωνος αρ. 3, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης την 25.8.1982, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ609034 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 122367555, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων και **Δήμητρα Σταμπουλή** του Στυλιανού, κάτοικο εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Πάρνωνος αρ. 3, που γεννήθηκε στο Μαρούσι την 01.09.1976, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΡ156548 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κορωπίου, με ΑΦΜ 116291109 ΔΟΥ Γλυφάδας, **σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:**

Ως Ομάδα 1 ορίζονται οι κάτωθι:
Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου
Κυριακούλης Στρατάκος
Ζήσιμος-Δανιήλ Μαντάς

Ως **Νομικός Σύμβουλος** ορίζεται ο κ. Νικόλαος Δεσύπρης του Αθανασίου, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής οδ. Πάρνωνος, αρ. 3, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 1.2.1962, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ289711 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 043023178, ΔΟΥ Χολαργού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	**ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ**	**ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ**
1. Υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποιήσεων αυτών και γενικά κάθε άλλου εγγράφου, που δεσμεύει την Εταιρεία για δαπάνες χρηματικών ποσών , εξαιρουμένων των κάτωθι:	Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας από κοινού.	**Μέχρι και €1.000.000 (προ της επιβολής ΦΠΑ)**
α) Συμβάσεων μακράς διαρκείας (άνω του έτους) (long-term contracts) β) Συμβάσεων δανείων γ) Συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δ) Συμβάσεων εργασίας ε) Συμβάσεων αγοράς παγίων στ) Συμβάσεων παροχής εμπράγματης ασφάλειας ζ) Συμβάσεων κατασκευής (EPC Contracts) και συμβάσεων διαχείρισης αυτών (EPC Management Contracts) η) Συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης (O&M Contracts) θ) Συμβάσεων κατασκευής υποσταθμών και ι) Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Offtake Agreements/ Bilateral Power Purchase Agreements)	Τα μέλη της Ομάδας 1, ενεργώντας ανά δύο από κοινού.	**Μέχρι και €300.000 (προ της επιβολής ΦΠΑ)**
2α. Υπογραφή επιταγών πληρωτέων σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και των Δήμων.	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας από κοινού με τον Περικλή Μελάχρη.	**Απεριόριστα**
2β. Έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπογραφή επιταγών μη αναφερόμενων υπό σημείο 2α ανωτέρω, έγκριση εντολών πληρωμής (στο γραπτό πρωτότυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή) και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών εγγράφων που συνεπάγονται	Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας από κοινού.	**Μέχρι και €1.000.000**

πληρωμές προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών*.	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας από κοινού με τον Περικλή Μελάχρη.	**Μέχρι και €300.000**
	*Στην περίπτωση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, η Γεωργία Πανοπούλου και ο Ευάγγελος Τόγιας θα μπορούν, ενεργώντας ατομικά, να καταχωρούν τη σχετική εντολή, η οποία θα εγκρίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις.	**Μέχρι και €300.000**
2γ. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών σε τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Εταιρείας για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας από κοινού με τον Περικλή Μελάχρη.	**Απεριόριστη**
3α. Υπογραφή, επικύρωση, παροχή οδηγιών για μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και παραλαβή εγγράφων οφειλόμενων στην Εταιρεία από εκτελεσθείσες συναλλαγές. **3β. Προσυπογραφή επιταγών, υποσχετικών επιστολών και λοιπών εισπρακτέων μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.**	Ο Πρόεδρος και ο Περικλής Μελάχρης, ενεργώντας έκαστος ατομικά	**Απεριόριστη**
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με εξουσία διορισμού (εσωτερικών ή/και εξωτερικών) δικηγόρων για τον σκοπό αυτό.	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1, ενεργώντας ατομικά	**Απεριόριστη**
5α. Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.	Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	**Απεριόριστη**
5β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας προς κάθε αρμόδια Αρχή και Δημόσια Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για θέματα εργασιακά. **5γ. Επίβλεψη συμμόρφωσης της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία για θέματα εργασιακά.**	Ιωάννα Τσακατούρα, ενεργώντας ατομικά, η οποία θα φέρει ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων Αρχών, της Εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, για όλες τις κατά νόμο συνέπειες για οιαδήποτε τυχόν παράβαση της Εταιρείας για θέματα εργασιακά, καθώς και για τη λήψη επαρκών μέτρων για τον περιορισμό ή την παύση τυχόν εν λόγω παραβάσεων και για την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα ζητήματα.	**Απεριόριστη**
6. Εκπροσώπηση και παροχή γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας ατομικά	**Απεριόριστη**

για εκπροσώπηση της Εταιρείας (εξαιρουμένης της υπογραφής συμβάσεων) ενώπιον κάθε εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, των αρμόδιων υπουργείων, αστικών και τελωνειακών αρχών, αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των διαχειριστών και λειτουργών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΕΧΕ, κ.τ.λ.), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), καθώς και κάθε άλλης αρχής.		
7α. Επίβλεψη της συμμόρφωσης με όλους τούς κανονισμούς πού αφορούν την κατασκευή των Έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας πλην των υπό 7(β) και 7(γ) κατωτέρω αναφερόμενων	Παναγιώτης Ζιώγος, ενεργώντας ατομικά Ο εν λόγω εντεταλμένος αξιωματούχος θα φέρει ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων Αρχών, της Εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, για όλες τις κατά νόμο συνέπειες ή απαιτήσεις που δυνατόν να εγερθούν για συμβάντα κάθε είδους, πλην των υπό 7(β) και 7(γ) κατωτέρω αναφερόμενων, στο χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων της Εταιρείας και των συνοδών τους έργων, ως επίσης και για τη λήψη επαρκών μέτρων για τον περιορισμό ή παύση των σχετικών ζημιών ή απωλειών και για την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα θέματα.	**Απεριόριστη**
7β. Επίβλεψη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με όλους τούς κανονισμούς πού αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια (health & safety) **7γ. Λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων και επιβολή περιορισμών για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την κατασκευή Έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας**	Δήμητρα Σταμπουλή, ενεργώντας ατομικά Η εν λόγω εντεταλμένη αξιωματούχος θα φέρει ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων Αρχών, της Εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, για όλες τις κατά νόμο συνέπειες ή απαιτήσεις που δυνατόν να εγερθούν για οποιαδήποτε ατυχήματα στο χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων της Εταιρείας και των συνοδών τους έργων, ως επίσης και για τη λήψη επαρκών μέτρων για τον περιορισμό ή παύση των σχετικών ζημιών ή απωλειών και για την παροχή των απαραιτήτων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα θέματα.	**Απεριόριστη**
8. Υπογραφή διαδικαστικών εγγράφων σχετικών με αγορές, πωλήσεις, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων.	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1, ενεργώντας ατομικά	**Απεριόριστη**
9. Εκπροσώπηση της Εταιρίας επί πάσης φύσεως υποθέσεων μη αναφερόμενων στο παρόν, οι οποίες δεν έχουν χρηματικό αντικείμενο.	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1, ενεργώντας ατομικά	**Απεριόριστη**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου, ενεργώντας ατομικά, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικώς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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