ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 24/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 56473/15
(αρ.ηλεκτ.πρωτ: 79692_30/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 009246101000 και αρ. Μ.Α.Ε: 54352/01ΑΤ/Β/03/416.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 400612,** το από **29/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **29/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 009246101000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με τριετή θητεία ήτοι έως 29/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Ανδρέας Τζούρος του Θεοδώρου, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1949, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 13, κάτοχος ΑΔΤ Ρ 598052/1993 Ζ' Τ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 011451707, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος.**

2. Michel Emmanuel Piguet του Marc Michel, γεννημένος 18.08.1968, στο Chadrac, Γαλλίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 65, κάτοχος του υπ' αριθμ. 12ΑΗ09580 Γαλλικού Διαβατηρίου, ΑΦΜ 153914620, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Γάλλος υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, γεννημένος το έτος 1953, στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 434814 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 013625768, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

4. Σπυρίδων Ανδρεάς του Αποστόλου, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 29, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ223486 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Καλλιθέας, με ΑΦΜ 029665030, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

5. Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους, γεννημένος στις 17 Οκτωβρίου 1969 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 067218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 043014655, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

6. Ιωάννης Ζήσιμος του Αθανασίου, γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1950 στον Πλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Αδριανού αρ. 95, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 016071 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 023332224, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

7. Ανδρέας Σιάμισης του Νικολάου, γεννημένος στην Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1966, κάτοικος Χολαργού, οδός Υμηττού αρ. 41, κάτοχος ΑΔΤ ΑΑ 010147/2004 Α.Τ. Χολαργού, ΑΦΜ 052194322, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

8. Andrea Testi του Pierfederico, γεννημένος την 16 Απριλίου 1962, στην Τριέστη Ιταλίας, κάτοικος Monza, οδός Pizzagalli αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 0204562 Ιταλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 147934583, Ιταλός υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας - καθορισμός αρμοδιοτήτων και ανάθεση εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:

1. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα κατωτέρω ζητήματα απαιτούν μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου:

Κάθε θέμα εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν ρητώς, σύμφωνα με διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου ή σύμφωνα με το Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Μετόχων ή, σύμφωνα με διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου (ενεργούντος συλλογικά) ή αυτών που απαιτούν την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή αυτών που αναφέρονται στις κατωτέρω παραγράφους 2 και 3.

Τα θέματα ως προς τα οποία η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

i. κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων, συμφωνιών και συναλλαγών (με την επιφύλαξη του εδαφίου ii κατωτέρω και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος θέματος), η συνολική αξία της οποίας

δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που αυτή προβλέπεται από το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας

ii. κάθε συμφωνία αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, συμβολαίου διαθεσιμότητας ισχύος, δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα η/και πιστοποιητικών, καθώς και συμβάσεις εξισορρόπησης κινδύνων σχετικών με την σύναψη των παραπάνω συμφωνιών (εφεξής από κοινού οι Εμπορικές Συμβάσεις), η οποία συνάπτεται σε αρμονία και σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική που εγκρίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο, και εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε Εμπορική Σύμβαση με συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) η κάθε μία

iii. Η ανάληψη κάθε είδους χρέους (εξαιρουμένης της λήψης έντοκων δανείων) ή η τροποποίηση ή η καταγγελία κάθε συμφωνίας για την ανάληψη τέτοιου χρέους, μέσω εμπορικής πίστωσης με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ότι είναι σε αρμονία και σύμφωνα με την πολιτική πιστώσεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

iv. παραίτηση από ουσιώδη δικαιώματα, συμβάσεις ή απαιτήσεις με αξία μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

v. διάθεση δικαιωμάτων και/ή δημιουργία υποχρεώσεων με αξία μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vi. έναρξη, υπεράσπιση ή συμβιβασμό οποιασδήποτε αξίωσης, δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, υπέρ ή κατά της Εταιρείας που να αφορά συνολικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vii. έγερση οιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης από την Εταιρεία που να αφορά συνολικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00).

2. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα παρακάτω ζητήματα απαιτούν την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την προϋπόθεση ότι τέτοια ζητήματα δεν εμπίπτουν ρητώς στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε στην ρύθμιση της παραγράφου 3 κατωτέρω:

i. με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στα εδάφια ii. και iii. παρακάτω, κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων, συμφωνιών και συναλλαγών, με συνολική αξία:

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή

• που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας

ii. εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, Εμπορικές Συμβάσεις με συνολική αξία μεταξύ τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000,00) και έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00)

iii. πωλήσεις, μισθώσεις, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις ή παραχωρήσεις αδειών σχετικά με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, του ενεργητικού, της περιουσίας ή άλλων παγίων, δικαιωμάτων ή συμφερόντων της Εταιρείας, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών, με συνολική αξία

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή

• μέχρι επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00), στο βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας

iv. παραίτηση από ουσιώδη δικαιώματα, συμβάσεις ή απαιτήσεις με αξία που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000),

v. διάθεση δικαιωμάτων και/ή ανάληψη υποχρεώσεων με αξία που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vi. έναρξη, υπεράσπιση ή συμβιβασμό οποιασδήποτε αξίωσης, δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας, υπέρ ή κατά της Εταιρείας που αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

vii. έγερση οιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης από την Εταιρεία που αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00),

viii. απόκτηση και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ή δικαιώματος σε αυτήν,

ix. σύναψη ή λύση συμβάσεων εργασίας ή αποζημιώσεως προσωπικού,

x. εξέταση και έγκριση κάθε μη ουσιώδους τροποποίησης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας («Μη Σχετική Απόκλιση»). Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου «Μη Σχετική Απόκλιση», σημαίνει κάθε αναθεώρηση ή απόκλιση από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο με συνέπεια (i) την μεταβολή (μείωση ή αύξηση) του συνολικό ετήσιου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10% ή του ετήσιου EBT (κέρδη προ φόρων) σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 15%, ή (ii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων σε ποσοστό ίσο ή μικρότερο με 20% κάθε χρόνο, ή (iii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10%

xi. σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ή διακανονισμού σχετικών με τα παραπάνω για την οποία θα ισχύει ο αντίστοιχος περιορισμός,

3. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα παρακάτω ζητήματα απαιτούν πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

i. εξέταση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του σχεδίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που θα υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και κάθε άλλης ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης,

ii. εξέταση και έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, και κάθε ουσιώδους τροποποίησης αυτού («Σχετική Απόκλιση»). Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου «Σχετική Απόκλιση», σημαίνει κάθε αναθεώρηση ή απόκλιση από το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο με συνέπεια (i) την μεταβολή (μείωση ή αύξηση) του συνολικό ετήσιου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% ή του ετήσιου EBT (κέρδη προ φόρων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 15%, ή (ii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% σε κάθε ένα χρόνο, ή (iii) μεταβολή του συνολικού ποσού των επενδύσεων της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%

iii. ενασχόληση της Εταιρείας με κάθε δραστηριότητα εκτός της ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, λειτουργίας, εξαγοράς ή συμμετοχής σε θερμοηλεκτρική παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που να υπάγεται όμως σε κάθε περίπτωση στο σκοπό της Εταιρείας,

iv. ίδρυση οποιασδήποτε θυγατρικής, υποκαταστήματος και αντιπροσωπευτικού γραφείου της Εταιρείας,

v. υπό τον όρο των διατάξεων των κατωτέρω εδαφίων vi,vii και ix, κάθε επενδυτική απόφαση, συμφωνία και συναλλαγή, ή σειρά αποφάσεων συμφωνιών και συναλλαγών, με συνολική αξία:

• που να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000,00), ή

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στον βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας όπως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

vi. κάθε Εμπορική Σύμβαση που εκφεύγει των ορίων της ενεργειακής πολιτικής που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκκρεμούσης της έγκρισης της ενεργειακής πολιτικής της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε Εμπορική Σύμβαση άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00) πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

vii. πωλήσεις, μισθώσεις, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις ή παραχωρήσεις αδειών σχετικά με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εν όλω ή εν μέρει, του ενεργητικού, της περιουσίας ή άλλων παγίων, δικαιωμάτων ή συμφερόντων της Εταιρείας, μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών με συνολική αξία:

• μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00) και εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 25.000.000,00), στον βαθμό που δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, ή

• άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00), στο βαθμό που προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας,

viii. σύναψη οποιασδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας που εγκαθιδρύει συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ή επιχειρηματική συνεργασία με τρίτο μέρος,

ix. απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών,

x. έγκριση κάθε ενεργειακής πολιτικής και πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, πιστωτικής πολιτικής, εργασιακής πολιτικής και κάθε άλλης πολιτικής της Εταιρείας,

xi. υιοθέτηση των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές,

xii. η ανάληψη κάθε είδους χρέους ή η τροποποίηση ή η καταγγελία κάθε συμφωνίας για τη λήψη τέτοιου χρέους, που δεν διενεργείται μέσω εμπορικής πίστωσης με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xiii. σύναψη έντοκων δανείων,

xiv. δημιουργία οποιουδήποτε βάρους σε όλη ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας ή των παγίων της Εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων που παρέχονται από τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με σκοπό την χρηματοδότηση των εργασιών της Εταιρείας ή για κάθε άλλο σκοπό, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xv. κάθε εγγύηση ή ανάληψη αποζημιωτικής υποχρέωσης από την Εταιρεία προς εξασφάλιση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων τρίτων, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται Συνέλευση των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xvi. σύναψη ή παροχή συναίνεσης στην σύναψη ενεχύρου επί μετοχών που ανήκουν στην Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου,

xvii. έγκριση κάθε άλλου ζητήματος που βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή του καταστατικό αποτελεί συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εντός των ορίων των εξουσιών που ορίζονται παραπάνω, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώπιον τρίτων ή αρχών, ο Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

5. Ο Πρόεδρος και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω οποιαδήποτε ή όλες τις εξουσίες τους ο ένας στον άλλον ή συγκεκριμένο μέρος των εξουσιών τους σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεν απαιτείται να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας.

6. Εξουσιοδότηση προσώπων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιπροσθέτως και συμπληρωματικώς ως προς τις εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν ανωτέρω στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περαιτέρω αποφασίζει ως ακολούθως αναφορικά με τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και τα σχετικά θέματα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:

α. Παρέχει στον Πρόεδρο ΔΣ κ. Ανδρέα Τζούρο και στον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Michel Emmanuel Piguet, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν ο καθένας από αυτούς ατομικά ή από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας έως (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

β. Παρέχει στους

(i) στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Τζούρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Michel Emmanuel Piguet, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές), ή

(ii) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Michel Emmanuel Piguet, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Ανδρέα Τζούρο, Πρόεδρο
Αναστάσιο Καλλιτσάντση, Αντιπρόεδρο
Σπυρίδωνα Ανδρεά , μέλος,
Λουκά Δημητρίου, μέλος
Ιωάννη Ζήσιμο, μέλος
Ανδρέα Σιάμισιη, μέλος,
Andrea Testi, μέλος ή

(iii) στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Τζούρο ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Michel Emmanuel Piguet, Δ/ντα Σύμβουλο,
Αναστάσιο Καλλιτσάντση, Αντιπρόεδρο
Σπυρίδωνα Ανδρεά , μέλος,
Andrea Testi, μέλος
Λουκά Δημητρίου, μέλος
Ιωάννη Ζήσιμο, μέλος
Ανδρέα Σιάμισιη, μέλος

ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

γ. Παρέχει στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Τζούρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Michel Emmanuel Piguet, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα.

Προς αποφυγή αμφιβολιών επιβεβαιώνεται με το παρόν ότι οι εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 11.06.2012 από σήμερα ανακαλούνται και δεν έχουν ουδεμία πλέον ισχύ..

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 13869/15_27/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Σωρού 8-10, Δημητσάνας & Καλτετζών, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή