Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3205473

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 **INTRA - S. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **INTRA - S. ENERGY M.A.E..**

Την **01/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010498** το από **09/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **INTRA - S. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **INTRA - S. ENERGY M.A.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 161923101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 20.12.2023 αποφασίζει την ανασυγκρότησή του σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ορίζοντας τις ιδιότητες των λοιπών μελών και καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, **εκλέγει** ομόφωνα **ως Πρόεδρο Δ.Σ.** τον κ. **Αλέξανδρο Εξάρχου** και **ως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** αυτής τον κ. **Λουκά Λαζαράκη**, οι οποίοι και αποδέχονται ρητώς την εκλογή αυτή.

Συνεπεία των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει, **τη ανασυγκρότησή του σε σώμα**, ως εξής:

1. Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα την 20-06-1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 028043753** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος ΔΣ**,

2. **Λουκάς Λαζαράκης** του Ιωάννη και της Ζαφείρας, γεννηθείς στην Λιβαδειά την 10-05-1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Παπανικολάου 12 Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 122953/27.02.2015 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 059968027**, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**, και

3. Ασημάκης Καλαπόδης του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθείς στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρων Αχαιας, με **Α.Φ.Μ. 071336149** της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι πενταετής, **και δη από την 20.12.2023 έως και την 19.12.2028,** η οποία (θητεία) μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως.

Ειδικότερα:

Ι. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργειά του και αυτών που ειδικότερα περιγράφονται στο σημείο ΙΙ κατωτέρω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού ?ημοσίου, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

ΙΙ. Ανατίθενται, επίσης, στον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λουκά Λαζαράκη και στο Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία για τη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

Α) η ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), και

Β) η έκδοση / ανανέωση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών, με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:

(α) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Λουκάς Λαζαράκης ή το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκης Καλαπόδης, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

(β) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ενός (50.001,00) Ευρώ έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

(γ) στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Αναφορικά δε με την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Assets) όπως πχ ακίνητα, αυτοκίνητα, ομόλογα, μετοχές αλλά και την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι τρίτων, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λουκάς Λαζαράκης δικαιούνται να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προς το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθέντα στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρων Αχαιας , με Α.Φ.Μ. 071336149 της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών, όπως ενεργώντας επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψει με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. κάθε παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη, ως και τροποποίηση της «Σύμβαση χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην ως άνω Τράπεζα.

2. Αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών, μέσω του συστήματος Winbank, ως ακολούθως:

(α) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «Winbank» τον κ. Χαρίλαο Ρώσσιο του Ιωσήφ, κάτοικο Αθηνών (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 18), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 163226/4.10.2017 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 070637888 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και με στοιχεία επικοινωνίας/επιβεβαίωσης : e-mail: hrossios@intrakat.com και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας: 6951-801290, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank, θα έχει το δικαίωμα καταχώρισης και μόνο όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, για τις οποίες θα λαμβάνει έγκριση βάσει της παρακάτω εξουσιοδότησης.

(β) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «Winbank» το Μέλος Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννηθέντα στην Πάτρα την 14-12-1967 κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ208756 / 07.04.2011 του Υ.Α. Πατρων Αχαιας , με Α.Φ.Μ. 071336149 της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών και με στοιχεία επικοινωνίας/επιβεβαίωσης : e-mail: askal@intrakat.gr και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974-364145, ο οποίος ενεργώντας ατομικά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα winbank, θα εγκρίνει όλες τις συναλλαγές για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00) ανά συναλλαγή.
(γ) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «Winbank» τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λουκά Λαζαράκη του Ιωάννη, κάτοικο Νέας Ερυθραίας (οδός Παπανικολάου αρ. 12 Α), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 122953/27.02.2015 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 059968027, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με στοιχεία επικοινωνίας/επιβεβαίωσης : e-mail: loukas.lazarakis@intrakat.com και αρ. κινητού τηλεφώνου: 6936-710463, ο οποίος ενεργώντας ατομικά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα winbank, θα εγκρίνει όλες τις συναλλαγές για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, από το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ και ένα λεπτό (€50.000,01) και μέχρι του ποσού των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00) ανά συναλλαγή.
(δ) Ορίζει ως Admin User της υπηρεσίας τον κ. Χαρίλαο Ρώσσιο του Ιωσήφ, ο οποίος με τη χρήση ή/και πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του θα έχει το δικαίωμα :
- Παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους ως άνω εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- Πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Οι παραπάνω αποφάσεις και ανατιθέμενες εξουσίες χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Winbank» καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ισχύουν μέχρι την έκδοση τυχόν νεότερης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία σε κάθε
περίπτωση πρέπει να κοινοποιηθεί εγκαίρως και με ευθύνη της Εταιρείας στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εντολοδόχων που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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