ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,28/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3290269

**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 **PRINCIPIA ENERGY GENERATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο PRINCIPIA ENERGY GENERATION.

Την **27/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4189576** το από 09/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PRINCIPIA ENERGY GENERATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο PRINCIPIA ENERGY GENERATION και αριθμό ΓΕΜΗ 009119501000 σύμφωνα με το οποίο:

Η από 23/01/2024 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προέβη στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Eric Christopher Bjonerud, του Peter Michael Bjonerud και της Roberta Ayoob, γεννηθείς στις Η.Π.Α. την 08.01.1986, κάτοικος κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί των οδών Φραγκοκκλησιάς και Γρανικού αριθμός 3, ΤΚ 15125, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. Α34646116 εκδόσεως Η.Π.Α., με Α.Φ.Μ. 182686380 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως Πρόεδρος.
2. Nicola Matteo Prezioso, του Libero Prezioso και της Pasqua Brento, γεννηθείς στην Ιταλία την 29.04.1975, με διεύθυνση (φορολογικού εκπροσώπου) επί της οδού Δερβενακίων αριθμός 77, 18122, Κορυδαλλός Αττικής, κάτοχος ταυτότητας υπ' αρ. CA05729GQ εκδοθέν από τον Δήμο Ρώμης, με Α.Φ.Μ. 185200330 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως Μέλος.
3. Jonathan Brazier Duffy, του John Duffy και της Leila Oliver, γεννηθείς στην Ιρλανδία την 06.05.1977, κάτοικος κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί των οδών Φραγκοκκλησιάς και Γρανικού αριθμός 3, ΤΚ 15125, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. LT9764868 εκδόσεως Ιρλανδίας με Α.Φ.Μ. 182686400 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως Μέλος.
4. Robert Gary Tennant Thornhill, του Gary Thornhill και της Leonora Philips, γεννηθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο την 07.06.1979, κάτοικος κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί των οδών Φραγκοκκλησιάς και Γρανικού αριθμός 3, ΤΚ 15125, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. 518519428 εκδόσεως Ηνωμένου Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 182686392 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως Μέλος.
5. Matteo Forlani, του Vincenzo Forlani και της Emilia D' Innocenzo, γεννηθείς στην Ιταλία την 08/01/1983, με διεύθυνση (φορολογικού εκπροσώπου) επί της οδού Δερβενακίων αριθμός 77, 18122, Κορυδαλλός Αττικής, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. YA5861238 εκδοθέν από την Ιταλία, με Α.Φ.Μ. 185200341 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως Μέλος.
6. Viola Pannunzio, του Salvatore Pannunzio και της Verdiana Bottan, γεννηθείσα στην Ιταλία την 06.12.1986, με διεύθυνση (φορολογικού εκπροσώπου) επί της οδού Δερβενακίων αριθμός 77, 18122, Κορυδαλλός Αττικής, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. YB6610877 εκδοθέν από την Ιταλία, με Α.Φ.Μ. 185200353 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως Μέλος.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/01/2024, είναι πενταετής και λήγει την 22/01/2029.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει τον Αριστοτέλη Χαντάβα του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Γραβιάς 4, με ΑΔΤ ΑΜ 139024/20.01.2015, τόπος γέννησης: Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης, ημ/νία γέννησης: 30/12/1980, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 122520517, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας («CEO») και τον Γεώργιο Κουκουμέλη του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΚ101669, ΑΦΜ 077176136 ως οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας («CFO»).
Για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και για την εξασφάλιση καλύτερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας για την αποτελεσματική δράση των οργάνων, ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί, και το άρθρο 14 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, και αναθέτει στον CEO την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων εκείνων που δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και υπό της περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω.

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον CEO συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την εξουσία, όπως ενεργώντας μόνος του:
1. να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας όλες τις τακτικές και έκτακτες διοικητικές ενέργειες για τον σκοπό αυτό, και
2. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας υπηρεσίας, κάθε της οντότητας του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης, του επαγγελματικού επιμελητηρίου, επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ο CEO εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός από αυτούς που αναφέρονται κατωτέρω, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας και δύναται να παραχωρεί, δυνάμει ιδιωτικών ή δημόσιων εγγράφων, τις αρμοδιότητές του σε οποιουσδήποτε συμβούλους, εργαζομένους της Εταιρείας, δικηγόρους και/ή τρίτα πρόσωπα, με κάθε οδηγία που θεωρείται απαραίτητη κατά την διακριτική του ευχέρεια και να ανακαλεί τα ανωτέρω πρόσωπα κατά βούληση.
Κατ' εξαίρεση:
1. Για την σύναψη κάθε σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00) αλλά κατώτερη του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον CEO και τον CFO, δρώντες από κοινού.
2. Για την σύναψη κάθε σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά οιονδήποτε χρόνο να υιοθετεί και να εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές σχετικές με την κατανομή εξουσιών μεταξύ των μελών του και των στελεχών της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, που θα ισχύει παράλληλα της της ως άνω εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα και ιδίως σε περίπτωση κωλύματος αυτού:
1) Προς την κα. Ευγενία Μελέα του Κυριάκου και της Πηνελόπης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 4), ΑΔΤ ΑΟ 619855 (εκδοθέντος την 1/7/2021 από το Α.Τ. Κηφισιας) και ΑΦΜ 068688421 ή/και την κα Κουβλάκη Αγγελική του Πέτρου και της Γαρυφαλλιάς, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 44), με ΑΔΤ ΑΗ 112739, έκδοση 7/10/2008, Α.Τ. Πατησίων και ΑΦΜ 139479508, δρώντας χωριστά η καθεμία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., και ενδεικτικά, ενώπιον κάθε αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα ή/και οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού, επιθεώρηση εργασίας κ.ο.κ., προβαίνοντας της ακόλουθες ενέργειες: Να υπογράφει και να γνωστοποιεί στον ΟΑΕΔ προσλήψεις προσωπικού, να υπογράφει και να υποβάλλει πίνακες προσωπικού στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει μεταβολές σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, την έδρα την επωνυμία της Εταιρείας ενώπιον του ΙΚΑ και κάθε άλλου αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, να υπογράφει και υποβάλλει προς την εταιρεία Generali Life Δελτίο Συμμετοχής στην Ομαδική Ασφάλιση-Generali Life, να υπογράφει βεβαιώσεις απασχόλησης ή προϋπηρεσίας για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο απαιτείται και είναι συναφές με τα ανωτέρω, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, της το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των ανωτέρω. Δια της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εγκρίνει την τυχόν υπογραφή μέχρι σήμερα από την κα. Ευγενία Μελέα ή/και την κα Αγγελική Κουβλάκη κάθε εγγράφου από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω.

2) Προς τον CFO κ. Γεώργιο Κουκουμέλη, ή/και τον κ. Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ163503, ΑΦΜ 100759238 ή/και τον κ. Χρήστο Καραχάλιο του Θωμά και της Παναγιώτας με ΑΔΤ ΑΔΤ ΑΜ 302231 και ΑΦΜ 127669731, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γραβιάς 4), ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, Δ.Ο.Υ., ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, προβαίνοντας ενδεικτικώς στις ακόλουθες ενέργειες: υπογραφή πάσης φύσεως δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, βεβαιώσεων, ως και κάθε άλλου απαραίτητου, απαιτούμενου ή συνιστώμενου εγγράφου ενώπιον των ως άνω αρχών σε σχέση με την Εταιρεία ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα. Επίσης, παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ163503, ΑΦΜ 100759238, Λογιστή Φοροτεχνικό Α΄ Τάξης, όπως υποβάλει για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή/και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Taxisnet φορολογικές δηλώσεις για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο ή συναφές έγγραφο ή δήλωση προς εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

3) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα, δυνάμενα να ενεργούν χωριστά ο καθένας, για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως, ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κλπ.):
α) Hasan Hmeydan (Χασάν Χμεινταν) του Μουσταφα και της Κισκις Ντουρεϊντα, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ545210 και ΑΦΜ 138314704, ή
β) Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ163503 και ΑΦΜ 100759238, ή

γ) Ειρήνη Κουλμανδά, του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΡ 683766, και ΑΦΜ 137146915, ή
δ) Γκέρτσο Θεόδωρο, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με Ελληνικό Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α00466572 και ΑΦΜ 135361693.
Αντίγραφα ή/και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από:
(α) Τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή
(β) τον Αντιπρόεδρο ή
(γ) οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή
(δ) τον Επικεφαλής Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**




**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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