ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3312448

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

Την **28/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4263456** το από **25/06/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 178091701000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, **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, ως **Πρόεδρος**.

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, ως **Αντιπρόεδρος**.

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, ως **Μέλος**.

4) Παναγιώτης Ζιώγος του **Αθανασίου**, Έλληνας πολίτης, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου Αττικής, οδ. Πάρνωνος αρ. 3, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης την 25.8.1982, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ609034 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου, με **ΑΦΜ 122367555**, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, ως **Μέλος**.

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, ως **Μέλος**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει δια των κατωτέρω εντολών του, την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του 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 Παναγιώτη Ζιώγο, 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, 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

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 φόσεως προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποιήσεων αυτών και γενικά κάθε άλλου εγγράφου, που δεσμεύει την Εταιρεία για δαπάνες χρηματικών ποσών, εξαιρούμενων των κάτωθι: 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)	Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας από κοινού.	**Μέχρι και €1.000.000 (προ της επιβολής ΦΠΑ)**
	Τα μέλη της Ομάδας **1,** ενεργώντας ανά δύο από κοινού.	**Μέχρι και €300.000 (προ της επιβολής ΦΠΑ)**

θ) Συμβάσεων κατασκευής υποσταθμών και ι) Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Offtake Agreements / Bilateral Power Purchase Agreements)		
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 πληρωμές προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών*.	Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας από κοινού.	**Μέχρι και €1.000.000**
	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	Εκαστο μέλος της Ομάδας 1 ενεργώντας ατομικά	**Απεριόριστη**

της Εταιρείας ή τρίτους 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, ΔΑΠΕΕΓΙ, 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	**Απεριόριστη**

	αρμόδιες αρχές πάνω σε αυτά τα θέματα.	
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**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ