ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,24/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3379107

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

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 **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.».**

Την **24/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **158651901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4456935** η από 13/09/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4456936** το από 13/09/2024 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. Rotem Ben Horin (Ρότεμ Μπεν Χορίν) του Elie Ben Horin και της Dvora Levenkof, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολύμνιας αρ. 42, ΤΚ 15561, κάτοχος του Ισραηλινού Διαβατηρίου με αριθμό 39020275 που εκδόθηκε στις 25-2-2019 και λήγει στις 24-2-2029, με Α.Φ.Μ. 171008723, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Frank Roseen (Φρανκ Ροζίν), κάτοικος Λουξεμβούργου (Place Guillaume II 40A, 1648 Luxembourg), κάτοχος του Σουηδικού διαβατηρίου με αριθμό 97518367, που εκδόθηκε στις 15-01-2020 και λήγει στις 15-01-2025, με Α.Φ.Μ. 177636321, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος Δ.Σ.**
3. Δημήτριος Μπαλάσης του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. 44, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ209415, που εκδόθηκε από το ΑΤ Παγκρατίου στις 17-12-2011, με Α.Φ.Μ. 122196694, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής και λήγει την 13/09/2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν της λήξης της θητείας του, που συγκαλείται εντός της προβλεπόμενης από την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας, χωρίς όμως να δύναται να υπερβεί τα δύο έτη.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι σχετικά με την Εκπροσώπηση της Εταιρείας και τα Δικαιώματα Υπογραφής:
1) Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση του όρισε ότι για όλες τις ενέργειες για τις οποίες αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού και του νόμου, ανεξαρτήτως ποσού και είδους σύμβασης, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ρότεμ Μπεν Χορίν ενεργώντας ατομικά και υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχοντας το δικαίωμα να διαθέσει ελευθέρως τις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης και να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, τρίτα πρόσωπα, λογιστές και δικηγόρους.
2) Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Αρχών- Χορήγηση εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενέργειες που η Εταιρεία πρέπει να εκτελέσει και τις ενέργειες που μπορεί να απαιτηθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Μπαλάση για να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία για τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώπιον τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων , ενδεικτικά Περιφερειών, Δήμων και Κοινοτήτων, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας μόνο σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου Λάρισα Θερμοηλεκτρική ισχύος έως 870 MW και να υποβάλλει και τυχόν απαραίτητα έγγραφα ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, εκθέσεις, συμβάσεις, κοινοποιήσεις και γενικά να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε σχέση με τα ανωτέρω και (β) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Νομαρχίας, Περιφέρειας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως όλως ενδεικτικά, ενώπιον των εκάστοτε Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Ο.Α.Ε.Δ., των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων), της Πολεοδομίας και κάθε άλλου Οργανισμού, προκειμένου με μόνη την υπογραφή του να διενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία και διεκπεραίωση των οιασδήποτε φύσης καθημερινών εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τους σκοπούς της, είτε αυτοπροσώπως είτε χορηγώντας πληρεξουσιότητα σε τρίτα πρόσωπα.

3) Δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης ενώπιον των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις τραπεζικές συναλλαγές στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, αποφάσισε ομόφωνα ότι για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά, το άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και η κίνηση των λογαριασμών, η ανάληψη/ κατάθεση χρημάτων και επιταγών, η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, οι συναλλαγές μέσω Internet Banking, η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων με τραπεζικό ίδρυμα και γενικά κάθε τραπεζική συναλλαγή σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρότεμ Μπεν Χόριν, ενεργώντας ατομικά και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4) Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικά με δημοσιεύσεις Πρακτικών ΔΣ & ΓΣ, Εταιρικών εγγράφων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρότεμ Μπεν Χορίν την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και του Καταστατικού της Εταιρείας ή εν όλω ή αποσπασματικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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