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

Αθήνα,10/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3529506

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 **10/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PRINCIPIA ENERGY GENERATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PRINCIPIA ENERGY GENERATION»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009119501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68954/01ΑΤ/Β/09/409):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5247727** η από 20/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5247728** το από 20/12/2024 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 :
BJONERUD ERIC CHRISTOPHER του **PETER** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση Harrington Gardens 67, ΤΚ SW7 4JZ με Αρ.Δ.: Α34646116 και ΑΦΜ: 182686380 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
PREZIOSO NICOLA MATTEO του **LIBERO** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 77, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: CA05729GQ και ΑΦΜ: 185200330 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
DUFFY JONATHAN BRAZIER του **JOHN** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση Brockwell Park Gardens 17, ΤΚ SE24 9BL με Αρ.Δ: LT9764868 και ΑΦΜ: 182686400 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
THORNHILL ROBERT GARY TENNANT του **GARY** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση Collingwood Avenue 44, ΤΚ N10 3ED με Αρ.Δ.: 518519428 και ΑΦΜ: 182686392 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Panizzo Andrea του **RomeoAntonio** που κατοικεί στη Ρώμη, Δ/νση Via Acherusio 12, ΤΚ 00199 με Αρ.Δ: YA9333259 και ΑΦΜ: 169392094 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Bruno Francesco του **Alfonso** που κατοικεί στη Ρώμη, Δ/νση Via Luciano Manara 51, ΤΚ 00153 με Αρ.Δ: YB 5586444 και ΑΦΜ: 197540850 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να προχωρήσει στην κατανομή εξουσιών στα μέλη του και να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, υπό τους όρους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, ως εκάστοτε ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να διορίσει τον κ. Αριστοτέλη Χαντάβα του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, με ΑΔΤ ΑΜ 139024/20.01.2015, τόπος γέννησης: Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης, ημ/νία γέννησης: 30/12/1980, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 122520517, ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας («CEO») και τον κ. Γεώργιο Κουκουμέλη του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Σωρού 18-20), 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, ως 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 τους 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 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 κατώτερης του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον CEO και τον CFO, ενεργώντας 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 των ως άνω εξουσιών του Γενικού Διευθυντή, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα και ιδίως σε περίπτωση κωλύματος αυτού:

1) Προς την κα. Ευγενία Μελέα του Κυριάκου και της Πηνελόπης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Σωρού 18-20), 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 (Σωρού 18-20), με ΑΔΤ ΑΗ 112739, έκδοση 7/10/2008, Α.Τ. Πατησίων και ΑΦΜ 139479508, ενεργώντας 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 στις 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, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των ανωτέρω.

Επίσης παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση στην κα. Ευγενία Μελέα ή/και την κα Αγγελική Κουβλάκη, ενεργώντας χωριστά η κάθε μία, να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους συμβάσεις, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας.

2) Προς τον CFO κ. Γεώργιο Κουκουμέλη του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Σωρού 18-20), με ΑΔΤ ΑΚ101669, ΑΦΜ 077176136 , ή/και τον κ. Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ Α 00640879, ΑΦΜ 100759238 ή/και τον κ. Χρήστο Καραχάλιο του Θωμά και της Παναγιώτας με ΑΔΤ ΑΜ 302231 και ΑΦΜ 127669731, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Σωρού 18-20), 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, 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) Προς τον κ. Απόστολο Πάνο του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας με ΑΔΤ ΑΗ204283 και ΑΦΜ 142379601, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιου Φορέα/Οργανισμού και κάθε άλλης υπηρεσίας και όπως υπογράφει με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο (ακόμη και ψηφιακά) μελέτες, σχέδια, επιστολές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο όλης της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των οποίων φορέας είναι η Εταιρεία.
4) Επιπρόσθετα, 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 (Σωρού 18-20), με ΑΔΤ ΑΜ545210 και ΑΦΜ 138314704, ή

β) Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αμαρουσίου (Σωρού 18-20), με ΑΔΤ Α 00640879 και ΑΦΜ 100759238, ή
γ) Ειρήνη Κουλμανδά, του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου (Σωρού 18-20), με ΑΔΤ ΑΡ 683766, και ΑΦΜ 137146915, ή
δ) Γκέρτσο Θεόδωρο του Αντωνίου, κάτοικο Αμαρουσίου (Σωρού 18-20), με Ελληνικό Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α00466572 και ΑΦΜ 135361693.
5) Τέλος, αναφορικά με την λειτουργία του λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», (εφεξής, ο «Λογαριασμός») το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία δεσμεύεται σύμφωνα με την ακόλουθη πολιτική υπογραφών:

Η ομάδα Α είναι υπεύθυνη για την καταχώρηση των συναλλαγών και περιλαμβάνει:

1. την Ειρήνη Καλτάκη, του Αντωνίου και της Σοφίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, κάτοχο του με αριθμό Α00045573 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ 125462619
2. την Ελευθερία Μετασίδη, του Θεόφιλου και της Δέσποινας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, κάτοχο του με αριθμό Χ790339 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ 148134031
3. την Ολυμπία Λέτσιου του Αλέξανδρου και της Σουλτάνας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, κάτοχο του με αριθμό Χ577961 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ 122575006

Η ομάδα Β αποτελεί το πρώτο επίπεδο έγκρισης των συναλλαγών που καταχωρούνται από την ομάδα Α και περιλαμβάνει:

1. την Μαριάννα Βουτσίνου, του Ανδρέα και της Ερασμίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ543378 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ 117825773 (Deputy CFO)
2. τον Σπυρίδωνα Καπαντάκη, του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, κάτοχο του με αριθμό Α 00640879 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 100759238, Λογιστή Φοροτεχνικό Α' Τάξης, και
3. τον Γιάννη Κουκορέμπα, του Παναγιώτη και της Μαριάνθης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ634328 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 078251163.

Η ομάδα Γ αποτελεί το δεύτερο επίπεδο έγκρισης των συναλλαγών που καταχωρούνται από την ομάδα Α και περιλαμβάνει:
1. τον Αριστοτέλη Χαντάβα, του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20, με ΑΔΤ ΑΜ 139024/20.01.2015, ΑΦΜ 122520517, («CEO»), και
2. τον Γιώργο Κουκουμέλη, του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σωρού 18-20 με ΑΔΤ ΑΚ101669, ΑΦΜ 077176136, («CFO»)

Για οποιαδήποτε συναλλαγή έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000) που καταχωρείται από τα μέλη της ομάδας Α απαιτείται έγκριση i) είτε από δύο μέλη της ομάδας Β, ii) είτε από ένα μέλος της ομάδας Α και ένα μέλος της ομάδας Β, iii) είτε από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας Γ.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού δέκα χιλιάδων ένα ευρώ (€ 10.001) έως ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000) που καταχωρείται από μέλη της ομάδας Α απαιτείται έγκριση i) είτε από ένα μέλος της ομάδας Β και τον CFO, ii) είτε από τον CEO.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού ενός εκατομμυρίου ένα ευρώ (€ 1.000.001) έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000) που καταχωρείται από μέλη της ομάδας Α απαιτείται έγκριση και από τα δύο μέλη της ομάδας Γ.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, η λειτουργία του Λογαριασμού περιλαμβάνει κάθε σχετική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης καταθέσεων ή αναλήψεων από τον Λογαριασμό, της έκδοσης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, της οπισθογράφησης ή/ και είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή της Εταιρείας, της έγκρισης της λειτουργίας του Λογαριασμού με χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά μέσα, την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου σε σχέση με τον Λογαριασμό, τη διενέργεια εμβασμάτων, τη μεταφορά εντολών για τη χρέωση του Λογαριασμού, την εκτέλεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και τη λήψη κάθε σχετικής ειδοποίησης και πιστοποίησης σε σχέση με τις διενεργηθείσες συναλλαγές, καθώς και περιοδικών καταστάσεων σε σχέση με τον Λογαριασμό.
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) τον Γενικό Διευθυντή, ή
(δ) οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή
(ε) τον Επικεφαλής Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την επικύρωση και την έγκριση όλων των πράξεων που τυχόν έχουν ήδη διενεργηθεί, κάθε έγγραφο και συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση ή αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω. Εξουσιοδοτεί δε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά και τον CEO όπως υπογράψει και επικυρώσει ακριβές αντίγραφο ή/και απόσπασμα του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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