Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα 21/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3565196

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 **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.**

Την **21/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5290255** το από 10/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **129278201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε στις 10/02/2025 ο κ.** ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ **από Αντιπρόεδρος ΔΣ και αντικαταστάθηκε από τον κ** ΚΑΡΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ **ο οποίος ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος ΔΣ.**

Β) **Κατόπιν των ανωτέρω ,το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του (14-09-2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.), ως εξής:**

1) **Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου**,με ΑΦΜ 055434616, ΔΟΥ Παλλήνης, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ**

2) **Γεώργιος Καραβάς του Θεοδώρου**, , με ΑΦΜ 053762038, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ**

3) **Χρήστος Καραγεώργος του Λεωνίδα** με ΑΦΜ 152450301, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

4) **Λεωνίδας Καραγεώργος του Χρήστου** , με ΑΦΜ 023024319,**ΜΕΛΟΣ του ΔΣ**

5) **Φωτεινή Παπαδάκη του Άγγελου** , με ΑΦΜ 066923337, **ΜΕΛΟΣ του ΔΣ.**

Θέμα Γ: **Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Ανάθεση αρμοδιοτήτων**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει ότι η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας έναντι των τρίτων ανατίθεται ως εξής:

Α. Για τα θέματα που παρατίθενται στη συνέχεια υπό (α) – (ιδ) την Εταιρεία θα δεσμεύουν από κοινού, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία (i) ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Μαύρος, ή ο Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Καραβάς , και (ii) ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Καραγεώργος:

(α) για όλες τις συμβάσεις με Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων δανειακών συμβάσεων, της τοποθέτησης των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρίας σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, κ.λπ., ανεξάρτητα από το ποσό που οι υπόψη συμβάσεις αφορούν,

4

(β) για κάθε είδους συμβάσεις, όπως ενδεικτικά με προμηθευτές της Εταιρείας, συμβάσεις συνεργασίας με τρίτους, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, συμβάσεις αγοράς ή πώλησης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ποσού άνω των Ευρώ 60.000,

(γ) για την κίνηση κάθε είδους νομικών διαδικασιών, την υπογραφή οποιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου εγγράφου, την κατάθεση αγωγών, μηνύσεων, τη σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών και την παραίτηση της Εταιρείας από δικόγραφο ή δικαίωμα,

(δ) για συμβάσεις εργασίας της Εταιρείας με διευθυντικά στελέχη,

(ε) για την παροχή και λήψη δανείων και την παροχή και λήψη κάθε είδους εγγύησης,

(στ) για την εκχώρηση ή χρηματοδοτική εκχώρηση (factoring) τυχόν απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων,

(ζ) για τη σύσταση οποιουδήποτε βάρους (εμπράγματου ή ενοχικού) επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

(η) για συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς,

(θ) για τη διανομή προσωρινών μερισμάτων,

(ι) για συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη, καθώς και με τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ανεξάρτητα από ποσό,

(ια) για σύσταση θυγατρικής, απόκτηση μετοχών σε εταιρεία, συμμετοχή ή παύση της συμμετοχής σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία ή κοινοπραξία (joint venture),

(ιβ) για υλοποίηση προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

(ιγ) για σύσταση οιασδήποτε επιτροπής,

5

(ιδ) κάθε τυχόν τροποποίηση, πρόσθετη πράξη, παράρτημα ή και λύση των ως άνω συμβάσεων, καθώς και συναφείς επιστολές και έγγραφα που απευθύνονται στον αντισυμβαλλόμενο και αφορούν στην εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων.

Β. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου Α και τυχόν αντίθετων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Καραγεώργος, θα δεσμεύει την Εταιρεία ατομικά και με μόνη την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ακολούθως:

(α) γενικά για κάθε θέμα το οποίο εντάσσεται στην καθημερινή διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε ενέργεια που ανάγεται στις τρέχουσες οικονομικές ανάγκες της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών ή άλλων αξιογράφων, η παροχή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων και εν γένει εντολών και οδηγιών προς πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που σχετίζονται με τις καθημερινές συναλλαγές και εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως, για παράδειγμα, η πληρωμή των προμηθευτών της Εταιρείας, των ενοικίων, η μισθοδοσία, η πληρωμή λογαριασμών, η πληρωμή κάθε είδους εισφορών σε δημόσιες αρχές, υπό τον όρο πάντα ότι το ποσό δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000€), καθώς και η υποβολή αιτημάτων προς τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και ενημερώσεων αναφορικά με τους λογαριασμούς και τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι όλες οι συμβάσεις με Τράπεζες, ανεξάρτητα από το ποσό που αφορούν (δηλαδή από το πρώτο Ευρώ), θα υπογράφονται για λογαριασμό της Εταιρείας ως ανωτέρω υπό Α (α), δηλαδή από κοινού από (i) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και (ii) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οιονδήποτε των τυχόν αναπληρωτών αυτού, που θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) με τη ρητή εξαίρεση των συμβάσεων που μνημονεύονται ανωτέρω υπό Α, για άλλες συμβάσεις που η Εταιρεία συνάπτει, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αφορούν σε ποσό έως εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000€), ως ακολούθως:

(i) με προμηθευτές της Εταιρείας και με τρίτους συνεργάτες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία διατηρεί τακτική συνεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών της,

(ii) με πελάτες της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

(iii) με αντικείμενο τεχνολογικά θέματα, θέματα μηχανογράφησης και εν γένει IT,

6

(iv) με αντικείμενο τη μίσθωση ή υπομίσθωση του επαγγελματικού χώρου όπου θα στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τυχόν άλλων βοηθητικών χώρων (π.χ. αποθήκες, τυχόν εναλλακτικός χώρος λειτουργίας),
(v) εξαρτημένης εργασίας με υπαλλήλους της Εταιρείας που δεν απασχολούνται σε διευθυντικές θέσεις,
(vi) συμβάσεις αγοράς ή πώλησης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000€),
(vii) και κάθε τυχόν τροποποίηση, πρόσθετη πράξη, παράρτημα, καταγγελία ή λύση των ως άνω υπό (β) συμβάσεων, καθώς και συναφείς επιστολές και έγγραφα που απευθύνονται στον αντισυμβαλλόμενο και αφορούν στην εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων.
(γ) για την υπογραφή κάθε απαραίτητου (δικαστικού ή εξωδίκου) εγγράφου που απαιτείται για τη χορήγηση σε τρίτους εντολών ή οδηγιών, με σκοπό την είσπραξη ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία,
(δ) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής και ανεξάρτητης αρχής και την υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και κάθε είδους εγγράφων ενώπιον των εν λόγω αρχών,
(ε) για όσα θέματα ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ειδικά και συγκεκριμένα εξουσιοδοτηθεί από Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Χρήστος Καραγεώργος, έχει το δικαίωμα να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρίας να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις ακόλουθες ενέργειες, ως προς τις οποίες ο ανωτέρω έχει κατά τα προαναφερόμενα εξουσία εκπροσώπησης: (α) επικοινωνία, έγγραφη ή προφορική, με πελάτες της Εταιρείας, (β) εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών και αρχών, (γ) υποβολή δηλώσεων, ανακοινώσεων ή γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και δ) θέματα για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον εξουσιοδότησε ειδικά και συγκεκριμένα με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να ορίζει ειδικά τις συγκεκριμένες ενέργειες για τις οποίες παρέχεται.
Δ. Η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων ή δεμάτων ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χρήστο Καραγεώργο και σε τυχόν αναπληρωτή
7
του, που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι κάθε ένας από αυτούς είναι αρμόδιος για την παραλαβή αυτών των εγγράφων ενεργώντας από μόνος του.
Ε. Η εξουσία υπογραφής και επικύρωσης των αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ανατίθεται στον Πρόεδρο, Κωνσταντίνος Μαύρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Καραγεώργο.
ΣΤ. Εξουσία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της Εταιρίας, έχουν ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Μαύρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Καραγεώργος, και ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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