Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3568556

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 «**Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία**».

Την **24/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5291992,** το από **07/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία**»,** το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003861801000,** από το οποίο προκύπτει:

Α) Παραίτηση μέλους ΔΣ, εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος & ανασυγκρότηση ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτησή του κου Αλέξανδρου Ιωάννου από την θέση του Αντιπροέδρου και από μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέου μέλους του κου Γεώργιου Καραβά, ανασυγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Μαύρος** του Αποστόλου, με ΑΦΜ **055434616**, **Πρόεδρος**.
2. **Γεώργιος Καραβάς** του Θεοδώρου, με ΑΦΜ **053762038**, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης** του Βασιλείου, με ΑΦΜ **023230637**, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Γεώργιος Αγραφιώτης** του Παναγιώτη, με ΑΦΜ **043046524**, **Μέλος**.
5. **Εμμανουήλ Φαφαλιός** του Γεωργίου, με ΑΦΜ **023299500**, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση της εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη**, υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.
-Τον Πρόεδρο, κ. **Κωνσταντίνο Μαύρο**, κωλυόμενο αναπληροί καθ΄ όλα ο Αντιπρόεδρος, κ. **Γεώργιος Καραβάς**.
-Τον Δ/ντα Σύμβουλο, κ. **Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη**, κωλυόμενο αναπληροί καθ΄ όλα το Μέλος κ. **Εμμανουήλ Φαφαλιός**.

2. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται στις συναλλαγές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. εντολές πληρωμής, μεταφορές σε λογαριασμούς της ίδιας της Εταιρείας ή τρίτων, μισθοδοσία, μαζικές εισπράξεις/πληρωμές κάθε είδους) έως ποσού 50.000€ ανά εντολή μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:

ΟΜΑΔΑ Α
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. **023299500.**
Παϊζάνης Ηλίας του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ.: **130224821**.

ΟΜΑΔΑ Β
Τζάναρι Αρτάν του LUMAN, με Α.Φ.Μ.: **106950112**.
Καββαδάς Κωνσταντίνος του Σπυρογιάννη, με Α.Φ.Μ.: **153573384**.

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για οικονομικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία βάσει νόμου (π.χ. εξόφληση ΦΠΑ) ή έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω υπό (1) απόφαση είτε με προγενέστερες ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί:
i) τον κ. **Καυχίτσα Περικλή** του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ. **137329340**, και σε περίπτωση κωλύματός του την κα **Λεβέντη Φωτεινή** του Ευαγγέλου, με Α.Φ.Μ. **124280039**,
- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.
ii) τον κ. **Καυχίτσα Περικλή** του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ. **137329340**, και την κα **Νικολαΐδου Αλεξάνδρα** του Στεφάνου – Ιωσήφ, με Α.Φ.Μ. **067113314**, όπως ο καθένας ατομικά, διενεργεί ως χρήστης και/ή ως καταχωρητής, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.
iii) τον κ. **Σαράντη Παναγιώτη** του Σαράντη, με Α.Φ.Μ. **112629933**, να έχει πρόσβαση στο web banking για view only.

3. Η κα **Πασσαλίδου Ανδρομάχη** του Μιχαήλ, με Α.Φ.Μ. **056359984**, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας Ασφαλιστήρια Συμβόλαια μέχρι του ποσού των 20.000 € ανά διακριτή πράξη/έργο.
Για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια άνω του ποσού των 20.000 € και έως του ποσού των 69.999 € θα απαιτείται συνδυασμός δύο υπογραφών εκ των κ.κ. **Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ** ή **Φαφαλιό Εμμανουήλ** αφενός και της κας **Πασσαλίδου Ανδρομάχης** αφετέρου.

Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις τελούν υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 12, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο κ. **Σαραφίδης Στέφανος** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. **121313788**, ορίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του «ΜΥΗΕ ΕΛΕΟΥΣΑ» επί του ποταμού Αξιού, Νομού Θεσ/νίκης.
Στον ανωτέρω Υπεύθυνο Λειτουργίας ανατίθεται το δικαίωμα, η αρμοδιότητα και το καθήκον να:
1. Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια αναφορικά με την επίβλεψη της λειτουργίας του ως άνω σταθμού και την τήρηση κατά την λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία κάθε απασχολούμενου στον σταθμό.
2. Εμφανίζεται σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν στην λειτουργία του σταθμού.
3. Παραλαμβάνει οιαδήποτε συστημένη ή άλλη τυχόν αλληλογραφία και/ή δέματα, που απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς και αποστέλλονται στον σταθμό, καθώς και πρώτες ύλες ή υλικά που παραδίδονται στον σταθμό, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***