Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,17/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3606956

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 **«ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.».**

Την **17/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006925001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5356419** η από 10/04/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5356420** το από 11/04/2025 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. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και ΑΦΜ: **004500624 ως Πρόεδρος**
2. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και ΑΦΜ: **034634637 ως Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κανέλλου και ΑΦΜ: **022489426 ως Μέλος**
4. **ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του Εμμανουήλ και ΑΦΜ: **052457384 ως Μέλος**
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου και ΑΦΜ: **035847782** ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 10/04/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του όρισε τα εξής, αναφορικά με την καθολική εκπροσώπηση της εταιρείας:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριορίστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και Αναπληρωτή Πρόεδρό της Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί:
α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις,
γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του και συνεργάτες της εταιρείας.

1. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τη υπογραφή του κ. Παναγιώτη Γιαννούλη του Χρήστου, (ΑΦΜ 035847782) ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), Τελωνειακής, Ταχυδρομικής, Αστυνομικής, Στρατιωτικής, Δικαστικής Αρχής, και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας) ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο.

2. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε τραπεζική σχέση ή προϊόν (ενδεικτικά δάνεια, εγγυητικές, κάρτες, κλπ) και τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και οι λογαριασμοί θα δεσμεύονται και θα κινούνται με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Δημητρίου Ντινόπουλου και Γεωργίου Ντινόπουλου ή και οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων αποφασίσει οποιοσδήποτε εξ αυτών.

3. Για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ο καθένας χωριστά) διαθέτουν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ορίζουν ως εκπροσώπους της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει το δικαίωμα να ορίζει και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης ή απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Ειδικά για την παραλαβή επιταγών από πελάτες της εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν όχι μόνο μέλη του Δ.Σ. αλλά και υπαλλήλους της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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