**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,15/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3671075

**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 **«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ELPEDISON Α.Ε..**

Την **15/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ELPEDISON Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009246101000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5431754** η από 15/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5431755** το από 15/07/2025 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 :

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 053418412, **Πρόεδρος**

**ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** με ΑΦΜ: 045828984 , **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΤΣΑΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 068239916 , **Μέλος**

**ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** με ΑΦΜ: 046355770 , **Μέλος**

**ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ,** με ΑΦΜ: 031301561 , **Μέλος**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/07/2028**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:

**1. Αποφάσεις και/ή ενέργειες σχετικές με τα κατωτέρω ζητήματα απαιτούν μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου:**

Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου:

i. για όλα τα θέματα και για τη σύναψη συμβάσεων πάσης φύσεως και αντικειμένου [πλην των αναφερομένων υπό ii-iv κατωτέρω], δυνάμει των οποίων η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οικονομικής φύσεως υποχρεώσεις (λ.χ συμβάσεις εμπιστευτικότητας, κλπ.) ή η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000,00),

ii. ανεξαρτήτως των οριζομένων υπό (i), για κάθε συμφωνία αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, συμβολαίου διαθεσιμότητας ισχύος, δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ή/και πιστοποιητικών, διαθέσιμου χώρου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και για κάθε σύμβαση εξισορρόπησης κινδύνων σχετικών με την σύναψη των παραπάνω συμφωνιών (εφεξής από κοινού οι Εμπορικές Συμβάσεις) οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ή άλλως σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan),

iii. για κάθε Εμπορική Σύμβαση με συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) η κάθε μία, εφόσον η ετήσια έγκριση του προϋπολογισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου εκκρεμεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

iv. για συμβάσεις παραγγελιών και αγοράς κεφαλαιακού εξοπλισμού οι οποίες υπερβαίνουν τη συνολική αξία όπως ορίζεται υπό (i) ανωτέρω και οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τον ετησίως εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό ή άλλως επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται, εντός των εξουσιών του, να αναθέτει εγγράφως περαιτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεν απαιτείται να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και να τους εξουσιοδοτεί όπως ενεργήσουν αντ' αυτού σχετικά.

**2. Παροχή εξουσίας εκπροσώπησης έναντι δικαστικών και διοικητικών αρχών.**

Εντός των ανωτέρω υπό 1 ορίων, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως, ενώπιον αρχών, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρεία.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται η εξουσία, είτε προσωπικά είτε με διορισμό δικαστικού ή μη πληρεξουσίου και αντικλήτου:

(α) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία για την άσκηση και παραίτηση (από το δικαίωμα και από το δικόγραφο) από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, ανακοπές, μηνύσεις, μηνυτήριες αναφορές, εγκλήσεις, διοικητικές αναφορές, τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, αιτήσεις, αναστολές και επανασυζητήσεις -τόσο ενώπιον των πολιτικών όσο και ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων-, για την παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού, τόσο πολιτικών όσο και διοικητικών Δικαστηρίων και δικαιοδοσίας, ελληνικής ή αλλοδαπής, διαιτητικών δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Δικαστηρίων της ΕΕ καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως επίσης και στο Κτηματολόγιο, για την εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της Εταιρείας και για την εξάλειψή της, για την εγγραφή μισθώσεων, για την ανάληψη των παραβόλων που έχουν κατατεθεί και την είσπραξη δικαστικών δαπανών που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υπέρ της Εταιρείας και γενικά για τη διεκπεραίωση και τον χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης και τη διενέργεια κάθε πράξης που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές. Επίσης, να κοινοποιεί αναγγελίες απαιτήσεων της Εταιρείας σε πλειστηριασμούς, να καταθέτει σε συμβολαιογράφους τα δικόγραφα, νομιμοποιητικά και παντός είδους έγγραφα και τίτλους της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές πράξεις καταθέσεως,

(β) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης άλλης Αρχής, διοικητικής, τελωνειακής, ανεξάρτητης αρχής (π.χ. Επιτροπής Ανταγωνισμού, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προστασίας Καταναλωτή, Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων κλπ) καθώς και ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων Υπηρεσιών και Επιτροπών και σε κάθε μορφή διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, ως επίσης και ενώπιον πάσης φύσεως Αρχών και υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,

(γ) να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και εργασιών σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείας, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους.

**3. Παροχή εξουσίας εκπροσώπησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπροσθέτως και συμπληρωματικώς ως προς τις εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν ανωτέρω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, περαιτέρω αποφασίζει ως ακολούθως αναφορικά με τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται η εξουσία να διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και τα σχετικά θέματα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ως εξής:

α. Παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνει μετρητά, εκτελεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδει και/ή λαμβάνει επιταγές, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις δίνει και λαμβάνει εντολές πληρωμής και αποδείξεις, εντολές διενέργειας πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος και γενικώς να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελεί κάθε ενέργεια και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας έως (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

β. Παρέχει:

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Γεώργιο Αλεξόπουλο, Πρόεδρο

Βασίλειο Τσάιτα, Μέλος

Σωτήριο Καπέλλο, Μέλος,

Σταμάτιο Καπράλο, του Παύλου, ΑΦΜ: 037790258/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, (εφεξής αναφερόμενος ως «Οικονομικός Διευθυντής»),

ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνουν μετρητά, εκτελούν πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδουν και/ή λαμβάνουν επιταγές, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις, δίνουν και λαμβάνουν εντολές πληρωμής και αποδείξεις, εντολές διενέργειας πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος και γενικώς να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελούν κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

γ. Παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Οικονομικό Διευθυντή, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού (δύο υπογραφές) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να ανοίγουν, κλείνουν και τροποποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα.

δ. Παρέχει στον Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος θα ενεργεί ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να λαμβάνει μετρητά, εκτελεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, εκδίδει και/ή λαμβάνει επιταγές, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις, δίνει και λαμβάνει εντολές πληρωμής και αποδείξεις, εντολές διενέργειας πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος και γενικώς να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με κάθε θέμα ή συναλλαγή της Εταιρείας μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

ε. Παρέχει στον Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος θα ενεργεί ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με πληρωμή φόρων, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, τελών, τελωνειακών δασμών και συναφών τελών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πληρωμές στους Λειτουργούς και Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, διαχειριστές συστήματος διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.
στ. Παρέχει στον Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, αναφορικά με πληρωμή φόρων, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών, τελών, τελωνειακών δασμών και συναφών τελών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και πληρωμές στους Λειτουργούς και Διαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, διαχειριστές συστήματος διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ), που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.
ζ. Παρέχει στον Οικονομικό Διευθυντή ο οποίος θα ενεργεί ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να προβαίνει στη κατάθεση χρημάτων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, να ανανεώνει τη διάρκεια των προθεσμιακών λογαριασμών και να διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, μέχρι και (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.
η. Παρέχει στον Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού (δύο υπογραφές) μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις εξουσίες να προβαίνει στη κατάθεση χρημάτων της Εταιρείας σε προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, να ανανεώνει τη διάρκεια των προθεσμιακών λογαριασμών και να διενεργεί μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και να εκτελεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικά με τα ανωτέρω, για κάθε ποσό που υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000,00 €), χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό.

4. Παροχή εξουσίας εκπροσώπησης για τη διαχείριση θεμάτων αναφορικά με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπροσθέτως και συμπληρωματικώς ως προς τις εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν ανωτέρω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, περαιτέρω αποφασίζει ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και τον κ. Ανδρέα Πετροπουλέα του Νικολάου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Γοργοποτάμου αρ. 6, ΤΚ 14572, με ΑΔΤ: ΑΗ 611892 και ΑΦΜ: 073335831, Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα προκειμένου να:
(α) υπογράψουν για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας τις προδιατυπωμένες συμβάσεις, καθώς και να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
(β) ορίσουν πρόσωπα επικοινωνίας για τους σκοπούς των ανωτέρω συμβάσεων και για τις ανάγκες του άρθρου 10 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (έκτακτες καταστάσεις).
5. Παροχή εξουσίας εκπροσώπησης σε εταιρικά όργανα νομικών προσώπων – συμμετοχών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο, οι οποίοι μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους προκειμένου να παραστεί/στούν και να ψηφίσει/σουν επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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