ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,25/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3757225

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 **NEW GOOD ENERGY A.E.** και το διακριτικό τίτλο **NEW GOOD ENERGY**.

Την 25/09/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5527954** το από 11/09/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **NEW GOOD ENERGY A.E. ,** το διακριτικό τίτλο **NEW GOOD ENERGY** και αριθμό ΓΕΜΗ **183666101000** σύμφωνα με το οποίο:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ASSET MANAGER ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των τρεχουσών οικονομικών συναλλαγών της Εταιρείας, καθώς και για την έγκαιρη και ορθή εξόφληση πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων φορέων, ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζικών ιδρυμάτων, οργανισμών, εκμισθωτών γης και λοιπών, σύμφωνα και με τη διάταξη 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί:

Εξουσιοδοτεί τον κ. **Παναγιώτη Περρή** του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 073351879, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Να πραγματοποιεί πληρωμές προς τρίτους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, Δημοσίων Ταμείων, ασφαλιστικών οργανισμών, φορολογικών αρχών και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζικών ιδρυμάτων, εκμισθωτών γης και συνεργατών της Εταιρείας για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο ή από συμβάσεις ήδη συναφθείσες και εκτελεσθείσες, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος των εκτελούμενων πληρωμών

2. Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη εκπροσώπησης που συνδέεται με την εκτέλεση των παραπάνω συναλλαγών και πληρωμών

3. Προβαίνει στην υπογραφή συμβάσεων, παραγγελιών και λοιπών συναλλαγών με τρίτους, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία έως το ποσό των 50.000 ευρώ

4. Υπογράφει διαδικαστικά και ενημερωτικά έγγραφα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής - παντός βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό- ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, των αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ), κλπ.

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει ούτε τροποποιεί την εξουσία εκπροσώπησης που χορηγήθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της από 4.8.2025 απόφασης του ΔΣ, η οποία παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά πράξεις συνδεόμενες με τη συνήθη και τρέχουσα οικονομική διαχείριση και δεν εκτείνεται στις κάτωθι απαριθμούμενες πράξεις, για τις οποίες αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν απόφασής του που λαμβάνεται με τις απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζει ο νόμος:

1. Η κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών (είτε καταρτίζονται εφάπαξ είτε όχι) που συνεπάγεται την πραγματοποίηση κεφαλαιουχικής δαπάνης ή τη διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή στοιχείων της Εταιρείας και η οποία συνεπάγεται συνολική δαπάνη ή έσοδο άνω του ποσού των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€)

2. Η κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς συναφών συναλλαγών (είτε καταρτίζονται εφάπαξ είτε όχι) που συνεπάγεται κεφαλαιουχική δαπάνη ή διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και δεν περιλαμβάνεται στον εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως ποσού.

3. Η σύσταση οποιουδήποτε βάρους, υποθήκης, ενεχύρου (πλην όσων συστήνονται στο πλαίσιο της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας) επί οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και η παραχώρηση δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

4. Η πώληση και μεταβίβαση, αγορά, (εκ)μίσθωση, εκχώρηση άδειας, σύσταση (προσημείωσης) υποθήκης ή άλλου βάρους επί οποιουδήποτε ακίνητου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας άνω του ποσού των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€)

5. Η σύναψη οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης ή συμφωνίας (πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο 13 κατωτέρω), η οποία δεν μπορεί να καταγγελθεί σύμφωνα με τους όρους της από την Εταιρεία εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της, χωρίς να είναι υπόχρεη σε καταβολή αποζημίωσης.

6. Η κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος (related party) κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, εκτός εάν η εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση συμβάσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (asset management agreements).

8. Η κατάρτιση, καταγγελία ή τροποποίηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (power purchase agreements).

9. Η απόφαση περί έναρξης ή συμβιβασμού οποιασδήποτε ουσιώδους δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας/ διαμάχης, είτε η Εταιρεία είναι ενάγουσα είτε εναγόμενη (εξαιρουμένων των δικαστικών/ διαιτητικών διαδικασιών που αφορούν στην είσπραξη απαιτήσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο της συνήθους εμπορικής της δραστηριότητας).

10. Η έγκριση του προϋπολογισμού (budget) και των ετήσιων επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας (annual business plans).

11. Ο δανεισμός οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από οποιοδήποτε πρόσωπο ή η τροποποίηση των όρων τυχόν δανείων/ ταμειακών διευκολύνσεων της Εταιρείας που έχουν χορηγηθεί για σκοπούς εξασφάλισης κεφαλαίου κίνησης

12. Η χορήγηση δανείου (πλην καταθέσεων σε πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα στο πλαίσιο της συνήθους τραπεζικής δραστηριότητας) ή η παραχώρηση πίστωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο (εκτός από πελάτες στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας), ανεξαρτήτως ποσού.

13. Η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης ή άλλης μορφής ασφάλειας υπέρ οιουδήποτε προσώπου, οιουδήποτε ποσού

14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, ο καθορισμός ή η καταβολή αμοιβής ή παροχών οποιασδήποτε φύσης σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας (senior managers) (που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και σε πρώην στελέχη ή συγγενικά τους πρόσωπα.

15. Ο διορισμός ή η παύση οποιουδήποτε ανώτατου διοικητικού στελέχους (senior manager), καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στις αρμοδιότητές του.

16. Η απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η παραχώρηση ή λήψη σχετικών αδειών/ δικαιωμάτων.

17. Η εκχώρηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων της Εταιρείας ή η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας (factoring).

18. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των λογιστικών αρχών, προτύπων ή εν γένει πολιτικών της Εταιρείας, εκτός αν τούτο προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή/ και αφορά στην προσαρμογή στις εκάστοτε γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στην Ελλάδα.

19. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η θέσπιση οποιουδήποτε bonus ή άλλου προγράμματος παροχής κινήτρου οποιασδήποτε μορφής για ανώτατα διοικητικά στελέχη (senior managers).

20. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η θέσπιση προγράμματος (δωρεάν) διάθεσης μετοχών, οποιουδήποτε bonus ή άλλου προγράμματος παροχής κινήτρου οποιασδήποτε μορφής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και τους εργαζόμενους της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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