Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:38809

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**NRG TRADING HOUSE S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8361601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66566/01/Β/08/459**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 675830** το από 31/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **NRG TRADING HOUSE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8361601000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (31/07/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Αλέξανδρο Χανδρή** του Ιωάννη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ηλία Βενέζη αρ.16, με ΑΔΤ ΑΙ 593327 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας και **Α.Φ.Μ. 101231210**, ως **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
2.**Αναστάσιο Λωσταράκο**, του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1980, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 3, με Α.Δ.Τ Χ 688630 εκδοθέντος οπό το Τ.Α. Δάφνης και **Α.Φ.Μ. 123411060**,ως **Εκτελεστικό Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,
3.**Ηλία Ματσιμάνη**, του Δημητρίου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ομήρου αρ. 31 με ΑΔΤ ΑΚ 657302 εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και **Α.Φ.Μ.102886630**, ως **Εκτελεστικό Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,
4.**Νικόλαο Σαρλή** του Επαμεινώνδα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 52Γ, με ΑΔΤ ΑΚ 787680 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, και **Α.Φ.Μ. 115740259**, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,
5.**Αθανάσιο Δαγούμα** του Στέργιου, που γεννήθηκε στα Γρεβενά το έτος 1979, κάτοικο Αθήνας Αττικής, οδός Ανθίου αριθ.21, με ΑΔΤ ΑΙ 528216 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ομονοίας, και **Α.Φ.Μ. 122054692**, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανατεθεί στο παρελθόν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικό και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις πράξεις αυτές και να δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Χονδρής και τα Εκτελεστικά Μέλη της Εταιρείας, κ. Αναστάσιος Λωσταράκος και κ. Ηλίας Ματσιμάνης εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις, έκαστος, μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους;
Να υπογράφουν την αλληλογραφία της Εταιρείας ,να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (ΔΟΥ), ασφαλιστικό ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ).
2. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντά τους και να καθορίζει τις αποδοχές ή τις αμοιβές τους.

3. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, φυσικό ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα πλην των αναφερομένων στην επόμενη παράγραφο ΙΙ ενεργειών.
4. Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων εμπόρων, μεταπωλητών, προμηθευτών ή/και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, και γενικώς να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, της μεταβιβάσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως αυτών.
5. Να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και υπογράφουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
6. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
7. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς ενέργειες.
ΙΙ. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Χανδρής και τα Εκτελεστικά Μέλη της Εταιρείας, κ. Αναστάσιος Λωσταράκος και κ. Ηλίας Ματσιμάνης εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν είτε από κοινού είτε με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία, να συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχώρηση οφειλών, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, επιταγές, ενέγγυες πιστώσεις, υποσχετικές επιστολές, εντολές πληρωμής καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.
2. Να μισθώνουν, αγοράζουν και πωλούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτουν και υπογράφουν συμβάσεις μισθώσεως μακροχρόνιας (operating) ή χρηματοδοτικής (financial) μισθώσεως όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 8585 / 07/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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