ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:667724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NRG TRADING HOUSE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8361601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **823887** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **823888** το από 26/09/2016 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.**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 από 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**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά 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.
Ι. Ειδικότερα, 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 στις ακόλουθες πράξεις, έκαστος, μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους:
1. 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), ασφαλιστικά 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, φυσικά 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 (Αρ. Πρωτ.: 17385 / 04/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΜΑΡΟΥΣΙ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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