ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2016
Αριθ. Πρωτ. : 490616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Μακρυνόρος Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**», το διακριτικό τίτλο «**MAKRINOROS ENERGIAKI S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8019401000** πρώην **Αρ. ΜΑΕ 64853/01ΑΤ/Β/07/591.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/10/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 832330,** το από **01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Μακρυνόρος Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», το διακριτικό τίτλο «MAKRINOROS ENERGIAKI S.A.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8019401000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Παραίτηση συμβούλου
Το διοικητικό συμβούλιο, μετά την παραίτησή της κας Μαρίας Μπέσκου, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνουσας συμβούλου της Εταιρείας, αποφάσισε να συνεχιστεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Β) Ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραμ - Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ 021326050** της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
2. Κυριάκος Μπερδεμπές, του Αριστοδήμου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αγρίνιου αρ. 19Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 992953 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Διστόμου, με **Α.Φ.Μ 026322003** της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **Διευθύνων Σύμβουλος**,
3. Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 030487/22-12-2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ.: 026851146** της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, και
4. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολόπουλου αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 645176/09.08.2011 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων, με **ΑΦΜ 067525646** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβούλιου παραμένει διετής ορισθείσα από την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 8η Ιανουαρίου 2018 παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους εξόδου τους.

Γ) <u>Νέα ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας:</u>
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ντίνο Μπενρουμπή, όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύει αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ενεργώντας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που ο Πρόεδρος θα καθορίζει εγγράφως.

2. Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες του Προέδρου, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

2.1 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:

(α) τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ),

(β) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(γ) οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, όλα τα προαναφερθέντα για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(δ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,

(ε) αιτήματα για άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,

(στ) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),

(ζ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(η) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας),

(θ) την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και

(ι) τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.2 στον κ. Ιωάννη Αυγουστάκη του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, Τ.Κ. 121 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 004474/22.12.2006 του Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ.: 026309400 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων,

δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

2.3 στους κκ Ιωάννη Αντωνόπουλο και Ιωάννη Αυγουστάκη ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

2.4 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο και στην κα Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΜ 546618/23.02.2016 του Τ.Α. Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. 037155005 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε με μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, είτε με υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, και γραμματίων σε διαταγή,

(β) παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, και

(γ) εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.4 (α) έως 2.4 (γ) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ ανά συναλλαγή

(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 30.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),

2.5 στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο και στον κ. Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου-Νικολάου (κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ' αρ. Τ088635 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με Α.Φ.Μ. 033261505, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:

(i) συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

(ii) συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών και e-banking,

(iii) συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,

(iv) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.1 ανωτέρω,

(v) εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω,

και

(β) εγγυητικές επιστολές,

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν αφορούν στην κα Μαρία Μπέσκου, διατηρούνται οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας για μεμονωμένα θέματα, που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς έχουν ανακληθεί ή/και ανακληθούν στο σύνολό τους ή μερικώς με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Ορισμός αντικλήτου

Σε συνέχεια των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την αντικατάσταση της κας Μαρίας Μπέσκου ως αντίκλητο και ορίζει ως εφεξής αντίκλητο απέναντι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για θέματα που αφορούν σε άδειες παραγωγής και αιτήσεις για άδειες παραγωγής της Εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κυριάκο Μπερδεμπέ με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρτέμιδος αρ. 8, 151 25, Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210 -3448340
Fax: 210 –3448470

E-mail: Kyriakos.Berdebes@protergia.gr

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Ντίνο Μπενρουμπή και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κυριάκο Μπερδεμπέ ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17130/16 - 26/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «Μακρυνόρος Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»
   ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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