Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1860170

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007413001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980345** η από **01/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980346** το από **01/11/2019 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. **Γεώργιος Σπύρου του Συμεών** και της Άννας, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Κέρανο Χίου το έτος 1946, κάτοικος Γαλατσίου (Ναυαρίνου 5), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ 119718/2006 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πατησίων, **ΑΦΜ: 010566899**, ΔΟΥ Γαλατσίου, ελληνικής υπηκοότητας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

2. **Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου** και της Ειρήνης-Αγγελικής, οικονομολόγος, γεννημένος στο Ρόκυ Μάουντ Βόρειας Καρολίνας - ΗΠΑ, το έτος 1960 κάτοικος Κηφισιάς (οδός Φειδίου 3), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 082011/2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 023299500,** ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

3. **Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη** και της Πηνελόπης, σύμβουλος ενέργειας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου (Αγ. Βαρβάρας 46), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 074349/2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, **ΑΦΜ 043046524**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

4. **Εμμανουήλ Περράκης του Νικολάου** και της Βιολέττας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Αργυρούπολης (Κολοκοτρώνη 131), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 044669/2017 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αργυρουπόλεως, **ΑΦΜ 032192583**, ΔΟΥ Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, **μέλος.**

5. **Ευστράτιος Μπαρδάκας του Ευαγγέλου** και της Αλίκης, χημικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Αχιλλέως 6), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 661918/2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, **ΑΦΜ 017786580**, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, ελληνικής υπηκοότητας**, μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/11/2024.

γ) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.

α) Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται για όλα τα θέματα και συναλλαγές της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πλην των κατωτέρω υπό (β) αναφερομένων), όπως π.χ. σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (αγορές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, παραγγελίες, συμβάσεις έργου, εργασίας και υπηρεσιών κ.λ.π.) :
1) Έως του ποσού των € 50.000, με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου,
2) Από € 50.001 έως € 500.000, με δύο υπογραφές εκ των :
Γεωργίου Αγραφιώτη
Εμμανουήλ Περράκη
Εμμανουήλ Φαφαλιού
Αριστοτέλη Σπηλιώτη του Νικολάου Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
3) Άνω των € 500.001 απαιτείται πάντοτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:
ΟΜΑΔΑ Α
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΟΥ Κηφισιάς
Δεληκατερίνης Βασίλειος του Ευαγγέλου Α.Φ.Μ.: 023953237, ΔΟΥ Χολαργού
Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου
ΟΜΑΔΑ Β
Τζάναρι Αρτάν του LUMAN Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Καραγιάννη Δήμητρα του Χαραλάμπους Α.Φ.Μ.: 050241657, ΔΟΥ Κύμης
Γεωργίου Χριστίνα του Ανδρέα Α.Φ.Μ.: 141542238, ΔΟΥ Βύρωνα
Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 2.α) απόφαση είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί :
i) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, **Α.Φ.Μ.: 039677024,** ΔΟΥ Μοσχάτου και σε περίπτωση κωλύματός της την κα **Φέτση Θεοδώρα του Γεωργίου,** κάτοικο Ν.Ψυχικού (Ανδρέα Μιαούλη 17), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 098112, **Α.Φ.Μ.: 128463806**, ΔΟΥ Ψυχικού:
- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.
ii) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, **Α.Φ.Μ.: 039677024**, ΔΟΥ Μοσχάτου, και την κα **Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του Στεφάνου – Ιωσήφ,** κάτοικο Περισσού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, **Α.Φ.Μ.: 067113314**, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως η καθεμία ατομικά, διενεργεί ως χρήστης, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.
γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Γεώργιος Σπύρου** και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γεώργιος Αγραφιώτης,** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ΄ αυτών δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π., της Εταιρείας.
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
δ) Στον κ. **Μπαρδάκα Ευστράτιο**, παρέχεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για αδειοδοτικά θέματα έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών

Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, ιδιωτικά έγγραφα της Εταιρείας.

δ) Τήρηση Εσωτερικών Διαδικασιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει το παρόν πρακτικό να γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 2 απόφαση ανωτέρω, στους οποίους θα επισημανθεί ότι η ανάθεση των αρμοδιοτήτων σε αυτούς έγινε υπό τον όρο τήρησης πάντοτε και απαρέγκλιτα των εσωτερικών διαδικασιών εγκρίσεων που περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της μητρικής, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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