ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **25ης Μαρτίου και Πανός 21**

Ταχ. Κώδικας : **22100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Υπηρεσία ΓΕΜΗ**
Τηλέφωνο **2710227141**
Fax : **2710233738**
E-Mail : **info@arcadianet.gr**

Τρίπολη,26/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:1979065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.**.

Την 26/05/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2138983** το από 05/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 137095214000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με ΑΦΜ: 023953237 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΔΤ: ΑΚ 082011 και ΑΦΜ: 023299500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΔΤ: ΑΖ 626588 και ΑΦΜ: 107165250 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΔΤ: ΑΖ500214 και ΑΦΜ: 068688088 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΔΤ: ΑΖ074349 και ΑΦΜ: 043046524 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΔΤ: ΑΒ986527 και ΑΦΜ: 023230637 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως Πρόεδρος

ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΔΤ: ΑΚ 082011 και ΑΦΜ: 023299500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u> Όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων εξακολουθεί να ισχύει η από 04.06.2018 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα εξουσιοδοτούν και ορίζουν ως αντίκλητο για οιαδήποτε επικοινωνία με τη ΡΑΕ τον κ. Ευστράτιο Μπαρδάκα, κάτοικο Αθηνών Λεωφ. Μεσογείων 85, με ΑΔΤ ΑΒ 661918. Με την αντικατάσταση του κ. Δεληκατερίνη από τον κ. Φαφαλιό οι αρμοδιότητες που δόθηκαν με τις από 11.06.2018 και 20.11.2018 αποφάσεις του Δ.Σ., διαμορφώνονται ως εξής: α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αγραφιώτης έχει την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του υπό την επωνυμία/τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, δεσμεύει–εκπροσωπεί την τελευταία σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιωτικού/δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή/αλλοδαπή, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις – αποξενούται από δικαιώματα συνολικής αξίας έως €100.000 ανά διακριτή πράξη/έργο, το οποίο θα είναι τιμαριθμικώς αναπροσαρμοζόμενο με βάση τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση. β) Για πράξεις με αντικείμενο πάνω από €100.000 ή όπως αυτό εκάστοτε ισχύει μετά την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, καθώς και αναφορικά με την υπογραφή επιταγών, εμβασμάτων, διατακτικών, συναλλαγματικών και εν γένει αξιογράφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής, και ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, θα απαιτείται για την δέσμευση-εκπροσώπηση της Εταιρείας ο συνδυασμός δύο υπογραφών εκ των κ.κ. Γεωργίου Αγραφιώτη και Εμμανουήλ Φαφαλιού, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. γ) Κατ' εξαίρεση, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αγραφιώτης και το μέλος κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός, ο καθένας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας ή/και κανονισμό διαχείρισης και πληρωμών, που θα ρυθμίζει περαιτέρω ζητήματα διοίκησης και διαχείρισής της, καθώς και να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά. δ) Αναφορικά με τις εξουσιοδοτήσεις για χρήση της υπηρεσίας διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών web banking της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., θα ισχύουν τα εξής: Στα πλαίσια της υφιστάμενης σύμβασης web banking με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ο κ. Γεώργιος Αγραφιώτη εξακολουθεί να εκτελεί χρέη Χρήστη και ο κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός αναλαμβάνει χρέη Εγκρίνοντα Χρήστη προκειμένου να έχουν δικαίωμα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τόσο πρόσβασης στο Internet Banking όσο και διενέργειας κινήσεων λογαριασμών, μέσω του προσωπικού τους token που εκδίδεται από την τράπεζα. Η διαδικασία που θα τηρείται παραμένει η εξής: Ι. Σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και τις διαδικασίες της τράπεζας ο Χρήστης θα μπορεί να καταχωρήσει, να εγκρίνει και να εκτελέσει ηλεκτρονικές πληρωμές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (100.000€) με τη χρήση προσωπικού token χωρίς την έγκριση του Εγκρίνοντα Χρήστη. Για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (100.000€) θα χρειάζεται, πέραν της έγκρισης του Χρήστη και η έγκριση του Εγκρίνοντα Χρήστη για την ηλεκτρονική πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι ο Εγκρίνοντας Χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα, ούτε τεχνική δυνατότητα ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, μέσω της χρήσης του προσωπικού του token να προβεί σε έγκριση και εκτέλεση ηλεκτρονικής πληρωμής. Έχει όμως τη δυνατότητα καταχώρησης προς έγκριση, η οποία για την εκτέλεσή της θα απαιτεί και την έγκριση του Χρήστη. ΙΙ. Επιπλέον, η Τράπεζα δίνει την τεχνική δυνατότητα μέσω του web banking για δημιουργία Βοηθητικών Χρηστών με προσωπικά token για τον Χρήστη, ο οποίος είναι και ο μόνος που ορίζει και εξουσιοδοτεί τους Βοηθητικούς Χρήστες. Η μόνη αρμοδιότητα που δίνεται τεχνικά στον Βοηθητικό Χρήστη μέσω του προσωπικού του token είναι η καταχώρηση των δεδομένων προς έγκριση πληρωμής. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληρωμή είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία του σημείου Ι. Εξακολουθεί να ισχύει η εξουσιοδότηση προς τους Βοηθητικούς Χρήστες Νικηφόρο Πιτταρά του Ευστάθιου και της Δήμητρας, κατόχου του ΑΤΔ ΑΕ570120, Αστ. Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας με ΑΦΜ 069148764, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και Κυριακή Κούμπη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας-Ιωσηφίνας, κατόχου του ΑΤΔ ΑΚ002144, Αστ. Τμήμα Γαλατσίου Αττική, με ΑΦΜ 0253410198, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου. Επίσης εξουσιοδοτείται ο κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός όπως υπογράφει μαζί με τον κ. Γεώργιο Αγραφιώτη οιοδήποτε έγγραφο απαιτείται με την ως άνω Τράπεζα με οιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει με το 30/06/2017 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΊΡΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

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