Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Νίνα Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2017330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.».**

Την **27/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2184641** το από **10/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008381001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση και Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης**, ο οποίος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. **Θεόδωρος-Μαργαρίτης Σιετής,** Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, παραιτήθηκε από το αξίωμά του και από μέλος του Δ.Σ, με την από 09.07.2020 σχετική επιστολή του, την οποία απηύθυνε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης**, πρότεινε την αποδοχή της άνω παραίτησης και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με εκλογή στη θέση του του κ. **Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπους,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού και του Ν. 4548/2018.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, αποδέχθηκε την παραίτηση του άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και στην θέση του εξέλεξε τον κ. **Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπους**, ο οποίος παρίσταται στην συνεδρίαση και αποδέχεται την εκλογή του, συνυπογράφοντας το παρόν πρακτικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, η εκλογή του ως άνω μέλους υπόκειται στην επικύρωση της πρώτης, μετά την εκλογή, Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Μετά την εκλογή του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ως εξής:
1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 434814/88 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού και με **Α.Φ.Μ. 013625768** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Αθανάσιος Κατσέλης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Χαλκίδα Εύβοιας, το έτος 1955, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 993639/06 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Θηβών και με **Α.Φ.Μ. 041773246** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Λιβαδειά το έτος 1969, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αριθμός 9, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 067218 που εκδόθηκε στις 28-11-2005 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με **Α.Φ.Μ. 043014655** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Διευθύνων Σύμβουλος, και**

4. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 086054/05 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετρούπολης και **Α.Φ.Μ. 034864025** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Β΄Περιστερίου, **Σύμβουλος.**

Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι και η θητεία τους αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί για μία τριετία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των τεσσάρων ετών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. **Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής νόμιμος εκπρόσωπος), ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.

2. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) Ευρώ, την Εταιρεία δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, και οι: α) **Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους** και β) **Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη**, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.

3. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία οι κατωτέρω:

α. **Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους,** Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αριθμός 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 067218 /2005 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και με **Α.Φ.Μ. 043014655** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

β. **Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη,** Οικονομολόγος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 086054/2005 του Τ.Α. Πετρούπολης και με **Α.Φ.Μ. 034864025** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, οι δύο ανωτέρω ενεργούντες από κοινού, μπορούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα σ' αυτήν και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, να υπογράφουν και υποβάλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών και για τη χορήγηση ποσών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να ζητούν από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών προς οιουσδήποτε τρίτους συνομολογούντες και τις σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδουν επιταγές σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες, και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεν ποσού, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΚΑ και όλων των άλλων Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), να οπισθογραφούν επιταγές επίσης ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε

λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, μέχρι δε του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) Ευρώ στις περιπτώσεις που οι επιταγές εκδίδονται ή οπισθογραφούνται σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας.
Τα ίδια ισχύουν και προκειμένου για εντολές της Εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών, υπεργολάβων και πιστωτών, και για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας στις εν λόγω Τράπεζες.
4. Η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής (συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπους.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
6. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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