Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,08/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2575944

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 ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.**

Την 07/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2791580**, το από 17/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7490601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στα ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Δ/νση ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 98, Τ.Κ. 73132 με ΑΔΤ: ΑΙ473271 και Α.Φ.Μ.: 101566438.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΙΡΙΔΟΣ 42, Τ.Κ. 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ 083192 και Α.Φ.Μ.: 051136450 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ).

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

ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6, Τ.Κ. 11521 με ΑΔΤ: ΑΚ205035 και Α.Φ.Μ.: 015359457 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), ως **Πρόεδρος**.

ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, Τ.Κ. 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και Α.Φ.Μ.: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 44Α, Τ.Κ. 14572 με ΑΔΤ: ΑΜ540369 και Α.Φ.Μ.: 044770237 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15-17, Τ.Κ. 15773 με ΑΔΤ: ΑΜ 992013 και Α.Φ.Μ.: 023644883 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 13, Τ.Κ. 15121 με ΑΔΤ: ΑΜ071624 και Α.Φ.Μ.: 116243241 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΙΡΙΔΟΣ 42, Τ.Κ. 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ 083192 και Α.Φ.Μ.: 051136450 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 06/07/2022.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Έπειτα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1. Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας τη συνολική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ίδιο άρθρο, όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και τη γενική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την ενέργεια κάθε πράξης ή δικαιοπρακτικής ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής, για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, στους κ.κ.:

α) Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π-059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Διευθυντή και

β) Νικόλαο Μαρίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της ενεργώντας από κοινού. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν οι ανωτέρω εντεταλμένοι περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα ακόλουθα: Μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χορήγηση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο ή και χρησιμοποίησή τους, είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Διασαφηνίζεται ότι στην έννοια της εξωδίκου εκπροσωπήσεως της Εταιρείας από τους ανωτέρω εντεταλμένους περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και η εντολή να συνάπτουν συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ή αντικειμένου μεταξύ της Εταιρείας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και η εντολή να συνομολογούν εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον το αντικείμενο κάθε συμβάσεως ή η δέσμευση που θα αναλαμβάνεται ή η οφειλόμενη παροχή δεν θα υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

2. Ορίζει αναπληρωτές των ανωτέρω:

Του μεν κ. Γεώργιου Στεργιόπουλου ή τον κ. Παντελεήμονα Μαυράκη, του Σταύρου, κάτοικο Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28, Α.Δ.Τ. ΑΜ 096738, Α.Φ.Μ. 023175496, Διευθυντή, ή τον κ. Δημήτριο Κολαΐτη, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Του δε κ. Νικολάου Μαρίου ή τον κ. Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον κ. Θεόδωρο Βαλμά, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον κ. Αντώνιο Κοντολέων, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο, Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Θεόδωρο Βαλμά, Παντελεήμονα Μαυράκη, Νικόλαο Μαρίου, Δημήτριο Κολαΐτη και Αντώνιο Κοντολέων, όπως καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής οριζόμενες πράξεις:

α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση.

β) τις ενάρξεις/καταγγελίες των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της εταιρείας και τις αναγγελίες αυτών στους δημόσιους οργανισμούς.

γ) την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς την εκπροσώπηση ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., των τελωνειακών αρχών, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει σ' αυτό το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως προκειμένου περί απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρείας ή συστάσεως σ' αυτά εμπραγμάτων βαρών, ως και προκειμένου περί εκποιήσεως ή εν γένει μεταβιβάσεως οιωνδήποτε τίτλων, μετοχών και ομολογιών Ανωνύμων Εταιρειών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Αντιπρόεδρο και Αντώνιο Κοντολέων, Εντεταλμένο Σύμβουλο την ειδική εντολή όπως, καθένας ενεργών ξεχωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

«**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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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