Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2590627

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.».**

Την **02/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2806806** το από **02/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008381001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) **Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση και ανασυγκρότηση σε Σώμα.**

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του Δ.Σ, κα **Αγγελική Κουταβά**, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. **Ανδρέας Τσαγρής του Γεωργίου,** μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραιτήθηκε από το αξίωμά του με την από 04.02.2022 σχετική επιστολή του την οποία απηύθυνε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ πρότεινε την αποδοχή της άνω παραιτήσεως και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με εκλογή στη θέση του του κ. **Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
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. **Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη**, ο οποίος παρίσταται στην συνεδρίαση και αποδέχεται την εκλογή του, συνυπογράφοντας το
παρόν πρακτικό.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, η εκλογή του ως άνω μέλους υπόκειται στην έγκριση 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. Αγγελική Κουταβά του Γερασίμου, Δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αριθμός 9, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 048258 που εκδόθηκε στις 30-01-2007 από το Α.Τ. Παλλήνης και **Α.Φ.Μ. 043943929** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **Πρόεδρος.**
2. Παναγιώτης Μεντζελόπουλος του Γεωργίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ162314 ΑΔΤ, γεννηθείς την 27.12.1964, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Βοσπόρου 1, Έλληνας υπήκοος, με **Α.Φ.Μ. 026537874**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**

3. Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 22, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 534560 και με **Α.Φ.Μ. 045817400** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας, το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατηγού Ροδίου αριθμός 7, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 018383/2001, με **Α.Φ.Μ. 050275949** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ ΙΗ Αθηνών, **Σύμβουλος.**

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, στην κα. **Αγγελική Κουταβά του Γερασίμου**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής νόμιμος εκπρόσωπος), η οποία, ενεργούσα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφουσα 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 δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο **Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη,** Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) ανά συναλλαγή, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, οι: α) **Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη** και β) **Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη**, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.
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 διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) 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. Σε κάθε περίπτωση συναλλαγών, πράξεων και γενικότερα σύναψης δεσμευτικών για την Εταιρεία υποχρεώσεων το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00), απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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. **Παναγιώτη Γκοβάτσου.**
6. 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.
7. 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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