ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2709941

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

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 **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ.Α.Ε.**

Την **23/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ.Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121927501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064687** η από 21/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064688** το από 21/09/2022 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. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 19ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΙ516783 και ΑΦΜ: 028043753 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 12Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ122953 και ΑΦΜ: 059968027 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΗΒΗΣ 42, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΕ262935 και ΑΦΜ: 301275132 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.) στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:
Ι. Αναθέτει στους κ.κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Λουκά Λαζαράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κάτωθι περιορισμών.
Ειδικότερα οι κ.κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και Λουκάς Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να ασκούν τις εξής εξουσίες / αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Επίσης οι κ.κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και Λουκάς Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να προβαίνουν στη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α)

στην ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή, εντολής πληρωμής ή εμβάσματος κ.λ.π.), β) η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) η έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής

Η διενέργεια των ως άνω πράξεων και συναλλαγών ατομικά ή από κοινού γίνεται υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

α) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης.

β) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€100.000,01) και μέχρι και το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

γ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από πέντε εκατομμύρια ευρώ και ένα λεπτό (€5.000.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙ. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παράσχει δικαίωμα υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, αναφορικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσά, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας:

(α) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Λουκάς Λαζαράκης.

(β) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€100.000,01) και μέχρι και το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

(γ) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πέντε εκατομμυρια ευρώ και ένα λεπτό (€5.000.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

i. Έγκριση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και τροποποίηση αυτού.

ii. Απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

iii. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00).

iv. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.

v. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού.

vi. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

vii. Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία ή προσφυγή σε δικαστήριο.

viii. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

ΙV. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το δικαίωμα να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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