Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.23 14:40:06 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,23/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2833526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007413001000**.

Την **23/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3327750 οι εγκεκριμένες από την 30/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3327751 η από 30/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», Α.Φ.Μ. 094399329-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ. ΓΕΜΗ 121548701000, και (Δ/νση : ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΤΚ , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ), με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ .

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.

ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, Τηλ. 210 6968300, Fax: 210 6968096, e-mail : info@ph-vathichoriper.gr, www.ph-vathichoriper.gr

Α.Φ.Μ. : 998808046 , ΔΟΥ : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62542/01/Β/07/125, Γ.Ε.ΜΗ. 7413001000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Συνεδριάσεως της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.»** που πραγματοποιήθηκε την 30η Οκτωβρίου 2022

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα επί της οδού Μεσογείων 85 γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.», με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 007413001000, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δε δημοσιεύθηκε πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, νομίμως όμως συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, καθ' όσον, σύμφωνα με το Νόμο, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Χρέη προσωρινού Πρόεδρου ανέλαβε ο κ. Σπύρου Γεώργιος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ, ο οποίος και ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Κατ΄ αρχάς η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην διαπίστωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριμένα :

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2021 όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 13.04.2022 απόφασή του, αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : www.ph-vathichoriper.gr..

2. Ο Πίνακας των δικαιουμένων συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρείας.

   Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως εξής :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των δικαιουμένων συμμετοχής στην Αυτόκλητη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«**ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.»**

που θα πραγματοποιηθεί στις 30η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18.00 στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 γραφεία της Εταιρείας

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ	
			ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΩΝ
1.	**«TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED»** Άννης Κομνηνής, Λευκωσία, Κύπρος	Κωνσταντόπουλος Δημήτριος (Κηφισίας 124 – Αθήνα) δυνάμει της από 28.04.20 εξουσιοδοτήσεως	2.000	2.000
		Σύνολο	2.000	2.000

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον γραμματέα κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ την εκφώνηση του ονόματος της μετόχου, η οποία κατέθεσε εμπροθέσμως τις μετοχές της.

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι η παρευρεθείσα μοναδική μέτοχος, νομίμως εκπροσωπουμένη, αντιπροσωπεύει το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επεκύρωσε τη συμμετοχή της μοναδικής μετόχου εταιρείας και στην συνέχεια εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Σπύρου Γεώργιο και γραμματέα τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ.

Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη της Συνεδριάσεως και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2021 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ καθώς και Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2021.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022– 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2021 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ καθώς και Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι η Εταιρεία, είχε υποχρέωση βάσει Νόμου να συντάξει και να δημοσιεύσει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα βιβλία της εταιρείας συμμορφώνονται τόσο με τα εγχώρια Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Βάσει των βιβλίων αυτών συντάσσονται στην συνέχεια τόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας όσο και οι Φορολογικές Δηλώσεις.

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν για τη χρήση 2021, και περιλαμβάνουν: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και συνοδεύονται από επεξηγηματικές Σημειώσεις, την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και από την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας κας Στερεοπούλου Ελένης.

Διεξάγεται συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους Μετόχους εξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και την αναμενόμενη μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας και δηλώνει την εμπιστοσύνη της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ποσοστό 100%, εγκρίνει στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 όπως δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2021

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. γνωρίζει στη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία εμφάνισε ζημία € -17.639,05€ και ως εκ τούτου μέσα στη χρήση δεν υφίστανται κέρδη προς διανομή.

Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίνεται ο παρακάτω πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Ζημιές χρήσης μετά από φόρους	-17.639,05€
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-158.850,86€
Σύνολο ζημιών αχθείσες στο λογαριασμό ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΏΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-176.489,91€

Μετά από φανερή ψηφοφορία η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προχωράει στη συζήτηση του επόμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση μετά από φανερή ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση των παρευρισκομένων Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση για την χρήση 2021 από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Σπύρου, Εμμανουήλ Φαφαλιό, Γεώργιο Αγραφιώτη, Εμμανουήλ Περράκη και Ευστράτιο Μπαρδάκα ,καθώς επίσης απάλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές κα Ελένη Στερεοπούλου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 42221 και κα Δήμητρα Παγώνη Α.Μ. ΣΟΕΛ 30821, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2021 καθώς και από την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022– 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει ως Ελεγκτή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 την Εταιρεία GRANT THORNTON με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι επειδή η εταιρεία μέσω της μητρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανήκει στον Όμιλο της ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ και αρκετά μέλη του Δ.Σ. καθώς και Διευθυντικά στελέχη προέρχονται από τις εταιρείες του Ομίλου, υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με το νόμο να δοθεί άδεια από την Γ.Σ. στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων Εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την Εταιρεία αναστέλλοντας τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από συζήτηση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χορήγησης τέτοιας άδειας στα Μέλη και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, καθόσον θα προαχθεί ο σκοπός και θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει άδεια στους Συμβούλους της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή κατ΄ εντολή και λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε Προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Δεν υπήρχε θέμα προς συζήτηση.

Περατωθείσης της συζητήσεως όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της Συνεδριάσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

Αθήνα, αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ. ΣΠΥΡΟΥ