ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,24/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3015032

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 **«ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε..**

Την **23/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007403501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3742313** η από 17/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3742314** το από 17/07/2023 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. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΥΒΟΙΑ, Δ/νση ΑΛΙΒΕΡΙ, ΤΚ 34500 με ΑΔΤ: ΑΒ986527 και ΑΦΜ: 023230637 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΡ169748 και ΑΦΜ: 023526497 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 4, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΝ 162567 και ΑΦΜ: 130230540 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 46, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΖ074349 και ΑΦΜ: 043046524 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/07/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του όρισε, σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακόλουθα:
1) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Νικόλαος Σταθάκης, έχει την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του υπό την επωνυμία/διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, δεσμεύει και εκπροσωπεί την τελευταία, σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιωτικού/δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή/αλλοδαπή, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις – αποξενούται από δικαιώματα συνολικής αξίας έως € 100.000,00 ανά διακριτή πράξη/έργο, το οποίο θα είναι τιμαριθμικώς αναπροσαρμοζόμενο με βάση τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.
2) Για πράξεις με αντικείμενο ανώτερο από €100.000,00 ή όπως αυτό εκάστοτε ισχύει μετά την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, ισχύουν τα ακόλουθα:
Για πράξεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ανώτερο του ποσού που εκάστοτε υπολογίζεται κατά την παρ. (1) ανωτέρω, με συνδυασμό δύο υπογραφών, αφενός του Προέδρου Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και αφετέρου του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Σταθάκη που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.
3) Κατ' εξαίρεση και αναφορικά με την υπογραφή επιταγών, εμβασμάτων, διατακτικών, συναλλαγματικών και εν γένει αξιογράφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής και ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, θα απαιτείται για τη δέσμευση-εκπροσώπηση της Εταιρείας, ο συνδυασμός δύο υπογραφών, αφενός του Προέδρου Δ.Σ. και αφετέρου του Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.
4) Ειδικώς ορίζεται, πως τον τραπεζικό λογαριασμό τη Εταιρίας θα διακινεί με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος για τις τρέχουσες κι άμεσες συναλλαγές της Εταιρίας μέχρι του ποσού των €100.000,00, ενώ για ποσό άνω των €100.000,00, θα απαιτούνται οι υπογραφές αφενός του Προέδρου Δ.Σ. κου. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και αφετέρου του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Σταθάκη, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

5) Περαιτέρω διασαφηνίζεται, πως παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κι αντιπροσωπευομένων μελών, κατ' εξαίρεση για τις πράξεις που αναφέρονται περιοριστικώς κατωτέρω, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο θα ενεργεί συλλογικά, ήτοι θα αποφασίζει ειδικά προηγουμένως προς τούτο:

i. την σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών, ομολογιών, για την σύναψη δανείων για οποιοδήποτε ποσό και εν γένει για την σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης ή πιστωτικών συμβάσεων ανεξάρτητα από την αξία τους και

ii. την παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας ή εμπράγματου βάρους επί του συνόλου ή μέρους της περιουσίας ή άλλου ενεργητικού ή κεφαλαίου ή εσόδων της Εταιρίας ή την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης.

6) Με απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή/και κανονισμό διαχείρισης και πληρωμών, που θα ρυθμίζει περαιτέρω ζητήματα διοίκησης και διαχείρισής της.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο Δ.Σ. και στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την αρμοδιότητα, ενεργώντας από κοινού, να εκδίδουν και επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας.

8) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

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 σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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