Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,02/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3059508

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 02/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3789366** το από 28/09/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 007490601000 (πρώην ΜΑΕ 62741/001/Β/07/0187) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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 16 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 και 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 ποσόν των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

2.-Κατ' εξαίρεση προς τα ως άνω, οι κ. Γεώργιος Στεργιόπουλος και Νικόλαος Μαρίου ενεργώντας από κοινού, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς καταθέσεων ανεξαρτήτως ποσού υπογράφοντας και τις σχετικές συμβάσεις, να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων ανεξαρτήτως ποσού υπογράφοντας και τις σχετικές συμβάσεις, να καταθέτουν διαθέσιμα ανεξαρτήτως ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας, να διακινούν διαθέσιμα της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ λογαριασμών αυτής σε οποιαδήποτε τράπεζα και να χορηγούν έγγραφες εντολές προς τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού.

3.-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. Αντώνιο Κοντολέων, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

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

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο, Παντελεήμονα Μαυράκη, Αντώνιο Κοντολέων, Νικόλαο Μαρίου, Κωνσταντίνο Κουκλέλη και Θεόδωρο Βαλμά, 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 εταιρίας 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.

4.-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 Εταιριών ή δημοσίων χρεογράφων αυτής και της συστάσεως ενεχύρου σε αυτά.

5.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος/εταίρος η Εταιρεία και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, συμβολαιογραφικές ή άλλες πράξεις.

6.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κουκλέλη, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Αντιπρόεδρο, Αντώνιο Κοντολέων και Νικόλαο Μαρίου, Εντεταλμένους Συμβούλους, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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