ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τρίπολη,22/04/2024
Αριθ.Πρωτ.:3266437

Ταχ. Δ.νση **25ης Μαρτίου και Πανός 21**
Ταχ. Κώδικας : **22100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**
Τηλέφωνο **2710227141**
E-Mail : **info@arcadianet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.**.

Την 22/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4137373** το από 04/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 137095214000 \σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει ομόφωνα και επαναδιατυπώνει ως κατωτέρω τις εξουσιοδοτήσεις της Εταιρείας για συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών και ηλεκτρονικής τραπεζικής που είχαν ορισθεί με το Θέμα 1 της από 02.01.2023 Συνεδρίασή του με το οποίο επαναδιατυπώθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις για συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών και ηλεκτρονικής τραπεζικής που είχαν οριστεί στην από 15.06.2022 Συνεδρίασή του (ΘΕΜΑ 3ο), καταργώντας κάθε προηγούμενη απόφασή του ως προς το συγκεκριμένο αποκλειστικά θέμα που αφορά στις εξουσιοδοτήσεις για συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών και ηλεκτρονικής τραπεζικής, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:
Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών συναλλαγών web banking της Alpha Bank ανεξαρτήτως ποσού με δύο υπογραφές (φυσικές ή ψηφιακές, αντίστοιχα), μία από την Ομάδα Α και μία από την Ομάδα Β:
ΟΜΑΔΑ Α
Φαφαλιός Εμμανουήλ του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 023299500, ΔΥΟ Κηφισιάς
Παϊζάνης Ηλίας του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού
Σπηλιώτης Αριστοτέλης του Νικολάου
Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΟΜΑΔΑ Β
Τζάναρι Αρτάν του Luman
Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΥΟ ΙΖ΄ Αθηνών
Αγραφιώτης Αλέξανδρος του Γεωργίου
Α.Φ.Μ.: 147652764, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών
Κιούκη Σοφία του Κωνσταντίνου
Α.Φ.Μ.: 141512928, ΔΟΥ Βύρωνα

Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται/έχουν αναληφθεί από τα πρόσωπα που ορίστηκαν ότι εκπροσωπούν την Εταιρεία υπό Θέμα 2 του Πρακτικού ΔΣ της από 15.06.2022 συνεδρίασής του.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί:
i) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου και σε περίπτωση κωλύματός της την κα Λεβέντη Φωτεινή του Ευαγγέλου, κάτοικο Χολαργού (Αετιδέων 7), με Α.Δ.Τ. Σ 833549, Α.Φ.Μ.: 124280039, ΔΟΥ Χολαργό:
- να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για την εκτέλεση όλων των πληρωμών της Εταιρείας, και
- να συντάσσει και να υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις.
ii) την κα Ηλιοπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταυράκη 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 264365, Α.Φ.Μ.: 039677024, ΔΟΥ Μοσχάτου, και την κα Νικολαΐδου Αλεξάνδρα του
Στεφάνου – Ιωσήφ, κάτοικο Περισσού (Παρθενώνος 6), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 152370, Α.Φ.Μ.: 067113314, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, όπως η καθεμία ατομικά, διενεργεί ως χρήστης, συναλλαγές μέσω web banking των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.
iii) την κ. Τσολάκου Ευαγγελία του Νικολάου, κάτοικο Αργυρούπολης (Ηλεκτρουπόλεως 26) με Α.Δ.Τ. ΑΙ 687300, Α.Φ.Μ.: 061501164 ΔΟΥ Ηλιούπολης, να έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επισκόπησης των συναλλαγών.
Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την κατάρτιση - υπογραφή σύμβασης της Εταιρείας με την ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία

Σε σχετική εισήγησή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει ομόφωνα και επαναδιατυπώνει ως κατωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας για την κατάρτιση - υπογραφή σύμβασης της Εταιρείας με την ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία που είχε ορισθεί με το Θέμα 2 στην από 02.01.2023 Συνεδρίασή του, καταργώντας κάθε προηγούμενη απόφασή του ως προς το θέμα αυτό, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής: Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Τράπεζα»), κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, παρέχει σ' αυτήν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διαβίβασης σε αυτήν εντολών, μέσω:
α) της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των εκπροσώπων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των εντολών αυτών με τηλεφωνική επικοινωνία (call-back),
β) της προσκόμισης υπογεγραμμένων και χρονολογημένων επιστολών που προσκομίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας στα Καταστήματα της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των σχετικών εντολών με καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία (call-back).
Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από μελέτη των σχετικών εντύπων της Τράπεζας, αποφασίζει ομόφωνα να κάνει η Εταιρεία χρήση της άνω υπηρεσίας και προς το σκοπό αυτό, ομόφωνα:
1. εξουσιοδοτεί τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συνομολογήσει και υπογράψει κατά την κρίση του, τους όρους και συμφωνίες, της Σύμβασης σε σχέση με την προτεινόμενη διαδικασία διαβίβασης εντολών για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση ή στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο,
2. ορίζει τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα διαβιβάζονται οι εντολές εκτέλεσης Συναλλαγών, νομίμως υπογεγραμμένες από τα πρόσωπα όπως ορίζονται στο Θέμα 1ο ανωτέρω, στο πλαίσιο της ανωτέρω Σύμβασης, και να παρέχουν την απαιτούμενη τηλεφωνική
επιβεβαίωση των σχετικών εντολών τους οι κάτωθι :
α) Ηλιοπούλου Δήμητρα (diliopoulou@terna-energy.com)
β) Νικολαΐδου Αλεξάνδρα (anikolaidou@terna-energy.com)
γ) Παπάζογλου Ρωξάνη (rpapazoglou@terna-energy.com)
δ) Τσολάκου Ευαγγελία (etsolakou@terna-energy.com).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

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