ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,15/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3277304

**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 **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **14/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4168729** το από **11/04/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007413001000** σύμφωνα με το οποίο:

**Αναδιάρθρωση και επαναδιατύπωση εκπροσώπησης**
Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπύρου Γεώργιος, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η κα Γεωργίου Χριστίνα αποχώρησε από την Εταιρεία και προτείνει την αντικατάστασή της από την κα Κιούκη Σοφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία, κάνει ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου του και αναδιατυπώνει ως κατωτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας που είχε ορισθεί στην από 01.11.2019 συνεδρίασή του (ΘΕΜΑ 2ο) και επαναδιατυπωθεί στην από 01.12.2022 συνεδρίαση, καταργώντας κάθε προηγούμενη απόφαση :

1. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται για όλα τα θέματα και συναλλαγές της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πλην των κατωτέρω υπό (2) αναφερομένων), όπως π.χ. σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (αγορές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, παραγγελίες, συμβάσεις έργου, εργασίας και υπηρεσιών κ.λ.π.) :

α) Έως του ποσού των € 50.000, με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Δ.Σ. είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου,

β) Από € 50.001 έως € 500.000, με δύο υπογραφές εκ των :

Γεωργίου Αγραφιώτη

Εμμανουήλ Περράκη

Εμμανουήλ Φαφαλιού

Ηλία Παϊζάνη του Γεωργίου, Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού

γ) Άνω των € 500.001 απαιτείται πάντοτε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως ποσού μέσω υπογραφής τραπεζικών εντολών καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) 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, ΔΟΥ Κηφισιάς

Παϊζάνης Ηλίας του Γεωργίου

Α.Φ.Μ.: 130224821, ΔΟΥ Χολαργού

Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου

Α.Φ.Μ.: 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΟΜΑΔΑ Β

Τζάναρι Αρτάν του LUMAN

Α.Φ.Μ.: 106950112, ΔΟΥ 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 έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (1) απόφαση είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ.

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 Χολαργού :

- 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) τον κ. Nuellari Donald του Albert, κάτοικο Βύρωνα (Ολύμπου 25) με Αρ. Διαβατηρίου : BJ 9743285, Α.Φ.Μ.: 158011339, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών, να έχει πρόσβαση στο web banking για view only.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Σπύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αγραφιώτης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ΄ αυτών δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π., της Εταιρείας.

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Στον κ. Μπαρδάκα Ευστράτιο του Ευαγγέλου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Αχιλλέως 6), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 661918/27.12.2006, ΑΦΜ : 017786580, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, επικεφαλής του Τομέα Αδειοδοτήσεων, δίνονται πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας στον Τομέα Αδειοδοτήσεων, ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πολεοδομικής, εργατικής, περιβαλλοντικής κ.ο.κ. :

α) να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου σε σχέση με τον Τομέα ευθύνης του.

β) για την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, των Συμφωνητικών Ανάθεσης Μελετών και λοιπών υπηρεσιών που απαιτούνται στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 30.000 €, ανά διακριτή πράξη/αντισυμβαλλόμενο. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

γ) για τον έλεγχο πληρωμής των λογαριασμών που προκύπτουν από τις αναθέσεις των μελετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις. Η ως άνω ανάθεση κατισχύει κάθε προηγούμενης απόφασης, και ως εκ τούτου καταργούνται όλες οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε διάφορα πρόσωπα κατά το παρελθόν.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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