Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 13/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3302494

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 **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ.Α.Ε.».**

Την **13/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ.Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121927501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4220912,** η από 10/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4220913,** το από 10/05/2024 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. **ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ,** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 19ο χλμ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΤΚ 19002, με ΑΔΤ: ΑΙ516783 και ΑΦΜ: 028043753 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΓΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΛΟΥΗ,** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 19ο χλμ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΤΚ 19002, με ΑΔΤ: Φ005887 και ΑΦΜ: 044180784 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση 19ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΤΚ 19002, με ΑΔΤ: ΑΙ208756 και ΑΦΜ: 071336149 (ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/05/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει ότι τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.) στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:
Ι. Αναθέτει στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή αυτού και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κάτωθι περιορισμών.
Ειδικότερα ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα δύναται να ασκεί τις εξής εξουσίες / αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, β) την παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης και γ) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ..), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λπ..), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Επίσης οι κ.κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και Ασημάκης Καλαπόδης, μέλος Δ.Σ. θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να προβαίνουν στη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) στην ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή, εντολής πληρωμής ή εμβάσματος κ.λπ..), β) στην υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) στην έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής.

Η διενέργεια των ως άνω πράξεων και συναλλαγών γίνεται υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

α) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ή το Μέλος ΔΣ αυτής κ. Ασημάκης Καλαπόδης.

β) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€100.000,01) και μέχρι και το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

γ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από πέντε εκατομμύρια ευρώ και ένα λεπτό (€5.000.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙ. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, αναφορικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσά, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας:

(α) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ή το Μέλος ΔΣ αυτής κ. Ασημάκης Καλαπόδης.

(β) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από εκατό χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€100.000,01) και μέχρι και το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

(γ) για κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πέντε εκατομμύρια ευρώ και ένα λεπτό (€5.000.000,01) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

i. Έγκριση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και τροποποίηση αυτού.

ii. Απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

iii. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00).

iv. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.

v. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού.

vi. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

vii. Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία ή προσφυγή σε δικαστήριο.

viii. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

ΙV. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το δικαίωμα να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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