Αθήνα,20/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3306450

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

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 **«DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DIREEN Α.Ε., DIREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **20/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DIREEN Α.Ε., DIREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 152938227000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4238691** η από 31/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4238692** το από 31/05/2024 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο:
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί σήμερα, 31/05/2024, τον κ. **Αριστοτέλη Χαντάβα**, του Αθανασίου και της Ευανθίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 139024/20.01.2015, , Έλληνα υπήκοο και με ΑΦΜ 122520517, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας, ήτοι **Σύμβουλο – Διαχειριστή** αυτής, σύμφωνα και με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, καθώς βάσει των μεγεθών της, δεν εμπίπτει στην έννοια των μεσαίων και μεγάλων εταιρειών.
Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό θα έχει **πενταετή θητεία**, αρχής γενομένης από της καταχωρίσεως στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής πράξεως της Εποπτεύουσας Αρχής σε σχέση με την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 4548/18. Ο ως άνω σύμβουλος – διαχειριστής της Εταιρείας θα είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Μετά ταύτα, ο υπογράφων το παρόν πρακτικό δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την εκλογή του ως μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή) της Εταιρείας, καθώς και τις εξουσίες του όπως αυτές ρητά προσδιορίζονται κατόπιν της ως άνω απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυτής.

Πρόσθετα, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, που θα ισχύει παράλληλα προς τις ως άνω εξουσίες του, και ιδίως σε περίπτωση κωλύματος αυτού:

1) Προς την κα. **Ευγενία Μελέα** του Κυριάκου και της Πηνελόπης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 4), ΑΔΤ ΑΟ 619855 (εκδοθέντος την 1/7/2021 από το Α.Τ. Κηφισιας) και ΑΦΜ 068688421 ή/και την κα **Κουβλάκη Αγγελική** του Πέτρου και της Γαρυφαλλιάς, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Γραβιάς 44), με ΑΔΤ ΑΗ 112739, έκδοση 7/10/2008, Α.Τ. Πατησίων και ΑΦΜ 139479508, δρώντας χωριστά η καθεμία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., και ενδεικτικά, ενώπιον κάθε αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα ή/και οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού, επιθεώρηση εργασίας κ.ο.κ., προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες: Να υπογράφει και να γνωστοποιεί στον ΟΑΕΔ προσλήψεις προσωπικού, να υπογράφει και να υποβάλλει πίνακες προσωπικού στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει μεταβολές σχετικά με τον ο Σύμβουλο – Διαχειριστή, την έδρα την επωνυμία της Εταιρείας ενώπιον του ΙΚΑ και κάθε άλλου αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, να υπογράφει και υποβάλλει προς την εταιρεία Generali Life Δελτίο Συμμετοχής στην Ομαδική Ασφάλιση-Generali Life, να υπογράφει βεβαιώσεις απασχόλησης ή προϋπηρεσίας για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς και να υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο απαιτείται και είναι συναφές με τα ανωτέρω, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των ανωτέρω. Δια της παρούσας, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής επίσης εγκρίνει την τυχόν υπογραφή μέχρι σήμερα από την κα. Ευγενία Μελέα ή/και την κα Αγγελική Κουβλάκη κάθε εγγράφου από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω.
2) Προς τον CFO κ. **Γεώργιο Κουκουμέλη** του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΚ101669, ΑΦΜ 077176136 , ή/και τον κ. Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ163503, ΑΦΜ 100759238 ή/και τον κ. **Χρήστο Καραχάλιο** του Θωμά και της Παναγιώτας με ΑΔΤ ΑΜ 302231 και ΑΦΜ 127669731, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γραβιάς 4), ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, υπουργείου, Δ.Ο.Υ., ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, προβαίνοντας ενδεικτικώς στις ακόλουθες ενέργειες: υπογραφή πάσης φύσεως δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, βεβαιώσεων, ως

και κάθε άλλου απαραίτητου, απαιτούμενου ή συνιστώμενου εγγράφου ενώπιον των ως άνω αρχών σε σχέση με την Εταιρεία ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα. Επίσης, παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση προς τον κ. Σπυρίδωνα Καπαντάκη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ163503, ΑΦΜ 100759238, Λογιστή Φοροτεχνικό Α΄ Τάξης, όπως υποβάλει για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή/και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Taxisnet φορολογικές δηλώσεις για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο ή συναφές έγγραφο ή δήλωση προς εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

3) Προς τον κ. Απόστολο Πάνο του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας με ΑΔΤ ΑΗ204283 και ΑΦΜ 142379601, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιου Φορέα/Οργανισμού και κάθε άλλης υπηρεσίας και όπως υπογράφει με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο (ακόμη και ψηφιακά) μελέτες, σχέδια, επιστολές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο όλης της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των οποίων φορέας είναι η εταιρεία.

4) Τέλος, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει και τα παρακάτω πρόσωπα, δυνάμενα να ενεργούν χωριστά ο καθένας, για τη δήλωση των μεταβολών που προκύπτουν βάσει της παρούσας απόφασης, όπως, ενδεικτικά, δήλωση των μεταβολών μελών Δ.Σ. κλπ. προς τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κλπ.):

α)**Hasan Hmeydan** (Χασάν Χμεινταν) του Μουσταφα και της Κισκις Ντουρεϊντα, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ545210 και ΑΦΜ 138314704, ή

β) **Σπυρίδωνα Καπαντάκη** του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΜ163503 και ΑΦΜ 100759238, ή

γ) **Ειρήνη Κουλμανδά,** του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με ΑΔΤ ΑΡ 683766, και ΑΦΜ 137146915, ή

δ) **Γκέρτσο Θεόδωρο**, κάτοικο Αμαρουσίου (Γραβιάς 4), με Ελληνικό Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α00466572 και ΑΦΜ 135361693.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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