ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,10/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3502868

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 **«SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** πρώην «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τους διακριτικούς τίτλους **«SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS»** και **«ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ».**

Την **09/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, τους διακριτικούς τίτλους «SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS» και «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ». και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 180251201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4888628** η από **28/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4888629** το από **28/11/2024 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. Γεώργιος Κούβαρης, του Θεολόγου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Λ. Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 051931/09-10-2009 με **Α.Φ.Μ. 030619380**, **Πρόεδρος** Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Λουκάς Δημητρίου, του Χαραλάμπους και της Κονδύλως, κάτοικος Δήμου Αθηναίων Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 124, Τ.Κ. 115 26, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 067218/28-11-2005, με **Α.Φ.Μ. 043014655, Διευθύνων Σύμβουλος**,
3. Παναγιώτης Αλεξανδράκης, του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Δήμου Αθηναίων Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 124, Τ.Κ. 115 26, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 236625/08-02-2012, με **ΑΦΜ 035554217, Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Στυλιανή Ζαχαρία, όνομα πατρός: Γεώργιος, όνομα μητρός: Μαρία, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αρχιπελάγους αρ. 61, Τ.Κ. 16562, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 044489/04-09-2009, με **Α.Φ.Μ. 064968870, Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου και
5. Κωνσταντίνος Μπασλής, όνομα πατρός: Γεώργιος, όνομα μητρός: Δήμητρα, κάτοικος Δήμου Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 29, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 540288/10-04-2023, με **Α.Φ.Μ. 127115654, Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) από την εκλογή του, ήτοι από την 28η/11/2024 έως την 28η/11/2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νομίμως από αμφότερους τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λουκά Δημητρίου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και θα υπογράφουν δεσμευτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα στις κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους, συνεπεία των οποίων αυτή, είτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα, έως του ποσού των €200.000. Περαιτέρω οι ως άνω αναφερόμενοι, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού κοινής ωφελείας, τραπεζών και γενικά σε όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό ή τον Νόμο 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διορίζοντας ή ανακαλώντας δικηγόρους ή τρίτους με τις ίδιες ή ειδικότερες εξουσίες και αρμοδιότητες. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη, θα αντικαθιστά το Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λουκά Δημητρίου, θα αντικαθιστά το Μέλος Δ.Σ. Κα Στυλιανή Ζαχαρία.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία θα δεσμεύεται νόμιμα με τις υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται εν συνεχεία, προς τα οποία αναθέτει τις αντίστοιχες εξουσίες για την διενέργεια πράξεων εξειδικευομένων κατωτέρω (των παρατιθέμενων ποσών μη περιλαμβανόντων οποιονδήποτε φόρο):

Α. Παραγγελίες, Συμβάσεις, Συμβόλαια, Συμφωνητικά και Πληρωμές σχετικά με Προμηθευτές ή Υπεργολάβους

Για την εκτέλεση οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, με ετήσια αμοιβή έως €200.000, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης θα υπογράφει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λουκά Δημητρίου. Για την εκτέλεση οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, με ετήσια αμοιβή άνω των €200.000, θα απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δύο εκ των κατωτέρω, ήτοι τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λουκά Δημητρίου, το Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, το Μέλος Δ.Σ. Κα Στυλιανή Ζαχαρία και το Μέλος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μπασλή να εκπροσωπούν και να υπογράφουν δεόντως και από κοινού, όλες τις παραγγελίες, συμβάσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά και πληρωμές σχετικά με προμηθευτές ή υπεργολάβους, ανεξαρτήτως ποσού, εάν αυτές οι παραγγελίες, οι συμβάσεις, τα συμβόλαια, τα συμφωνητικά και οι πληρωμές σχετικά με πελάτες, προμηθευτές ή υπεργολάβους σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή/και άλλες νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. μισθοί, φόροι, καταβολές που πηγάζουν από υπογραφείσες συμβάσεις κτλ.).

Β. Οικονομικά θέματα

Ειδικά για τις σχέσεις της με τις τράπεζες, το Δ.Σ. αποφασίζει ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως κατωτέρω για συναλλαγές έως του ποσού των €200.000. Για την εκτέλεση οιασδήποτε συναλλαγής άνω του ποσού των €200.000 θα απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δύο εκ των κατωτέρω, ήτοι τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λουκά Δημητρίου, το Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, το Μέλος Δ.Σ. Κα Στυλιανή Ζαχαρία και το Μέλος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Μπασλή να εκπροσωπούν και να υπογράφουν δεόντως και από κοινού όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με:

- Πληρωμές της Εταιρείας (ήτοι τραπεζικές επιταγές, τραπεζικές μεταβιβάσεις κ.λπ.) ή/και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως του ποσού πληρωμής ή/και εγγυήσεως, εάν αυτές σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή/και άλλες νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. μισθοί, φόροι, καταβολές που πηγάζουν από υπογραφείσες συμβάσεις κτλ.).
- Την λειτουργία (καταθέσεις και αναλήψεις) των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, περιλαμβανομένων εμβασμάτων προς τους λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας, καθώς και για το άνοιγμα άλλων λογαριασμών της Εταιρείας και την υπογραφή των κάθε φύσεως συμβάσεων, αρχικών ή προσθέτων πράξεων.
- Την λειτουργία μέσω αναλήψεων λογαριασμών σε καθεστώς ταμειακής συγκέντρωσης.
- Την λειτουργία εν γένει τραπεζικών λογαριασμών χορηγήσεων και όψεως της Εταιρείας με έκδοση επιταγών και παροχή εντολών προς τις τράπεζες.
- Την υποβολή αιτήσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών, την υπογραφή σχετικών συμβάσεων στα πλαίσια υποβολής προσφορών ή εκτέλεσης συμβολαίου και την παραλαβή εγγυητικών επιστολών και καρνέ επιταγών από την Τράπεζα.
- Την είσπραξη (παραλαβή) επιταγών πελατών της Εταιρείας και την κατάθεσή τους σε κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Γ. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Για την συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) διαγωνισμούς και την υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών, ενόρκων βεβαιώσεων και συμβολαιογραφικών εγγράφων, την σύσταση ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα και εταιρείες, η Εταιρεία θα δεσμεύεται νόμιμα από τις υπογραφές δύο εκ των κατωτέρω, ήτοι του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κούβαρη, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λουκά Δημητρίου, του Μέλους Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, Μέλους Δ.Σ. Κας Στυλιανής Ζαχαρία και του Μέλους Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Μπασλή, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας από κοινού, να υπογράφουν δεσμευτικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύουν αυτή.

Δ. Διοικητικά θέματα

Για την καθημερινή αλληλογραφία αναφορικά με διοικητικά θέματα (θέματα που δεν σχετίζονται με διαχείριση συμβάσεων ή λογαριασμών) και υπογραφή εγγράφων προς διάφορες αρχές, θα υπογράφει ένας εκ των κατωτέρω: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κούβαρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λουκάς Δημητρίου και το Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης.

Ε. Εργασιακά θέματα

Κάθε έγγραφο που έχει συνταχθεί σε σχέση με εργασιακά θέματα, όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, σχέσεις με την Επιθεώρηση Εργασίας, αναγγελίες ατυχημάτων, κλπ. θα υπογράφονται από δύο εκ των κατωτέρω, ήτοι τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούβαρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λουκά Δημητρίου και το Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη.

ΣΤ. Νομικά θέματα

Στο Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη του Ιωάννη, δικηγόρο (ΑΜ ΔΣΠ 3778), χορηγείται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία αφενός υπογράφοντας εξώδικες δηλώσεις, αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, προτάσεις, υπομνήματα προς τις αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές ή/και ρυθμιστικές αρχές, αφετέρου σε όλα γενικώς τα Ελληνικά, πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε οποιονδήποτε εισηγητή δικαστή και σε οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, οικονομική, προξενική, φορολογική, ρυθμιστική και εκκλησιαστική αρχή καθώς και σε κάθε συμβολαιογράφο ως και σε κάθε εκδικαστική ενστάσεων και προσφυγών αρχή ή επιτροπή ή, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, την Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), την Επιτροπή Ανταγωνισμού και οιαδήποτε άλλη Αρχή εν γένει, εκπροσωπών την εντολίδα ως ενάγουσα ή εναγομένη και με όλες γενικά τις ιδιότητες της διαδίκου, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και για κάθε εξώδικη ενέργεια.

Επιπλέον στο Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη δίνεται το δικαίωμα καθώς και η ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα, να αναθέτει ο ίδιος περαιτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων και Αρχών, ως ανωτέρω ορίζονται, σε τρίτους πληρεξουσίους Δικηγόρους – μετα-πληρεξουσίους, για επιμέρους ενέργειες/υποθέσεις που εμπίπτουν στις ανατιθέμενες σε αυτόν ως άνω αρμοδιότητες.

Ζ. Αντίγραφα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κούβαρη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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