

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 17/04/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3606916

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 «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΛΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ».

Την 17/04/2025 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΛΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009094401000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5356730, η από 14/04/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5356731, το από 15/04/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ 004500624, ως Πρόεδρος
2. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με ΑΦΜ 034634637, ως Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ, με ΑΦΜ 022489426, ως Μέλος
4. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ 052457384, ως Μέλος
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με ΑΦΜ 035847782, ως Μέλος
6. ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με ΑΦΜ 300879464, ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/04/2030.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριόριστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και Αναπληρωτή Πρόεδρό της Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί:

α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις,

γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του και συνεργάτες της εταιρείας.

1. Για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοριστικά πράξεις, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τη υπογραφή του κ. Παναγιώτη Γιαννούλη του Χρήστου, (ΑΦΜ 035847782) ο οποίος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Φορολογικής, Ασφαλιστικής (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), Τελωνειακής, Ταχυδρομικής, Αστυνομικής, Στρατιωτικής, Δικαστικής Αρχής, και Αδειοδοτικής Αρχής (π.χ. Περιφέρειας) ενώπιον των Δ.Ε.Κ.Ο. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπογράφοντας αιτήσεις και δηλώσεις, καθώς και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο.

2. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε τραπεζική σχέση ή προϊόν (ενδεικτικά δάνεια, εγγυητικές, κάρτες, κλπ) και τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών της, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και οι λογαριασμοί θα δεσμεύονται και θα κινούνται με την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Δημητρίου Ντινόπουλου και Γεωργίου Ντινόπουλου ή και οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων αποφασίσει οποιουδήποτε εξ αυτών.

3. Για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ο καθένας χωριστά) διαθέτουν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ορίζουν ως εκπροσώπους της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει το δικαίωμα να ορίζει και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης ή απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. Ειδικά για την παραλαβή επιταγών από πελάτες της εταιρείας ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν όχι μόνο μέλη του Δ.Σ. αλλά και υπαλλήλους της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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