ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,03/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:800538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος».**

Την **03/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος»** και τον διακριτικό τίτλο **«APtronic Hellas A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9172401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **69169/04/Β/10/03**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1132219** η από **28/03/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1132220** το από **28/03/2017 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. Θωμάς Βαλσαμόπουλος του Φωτίου και της Μαρίας, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Αρετής 5 Πόρτο Ράφτη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΖ 101242 που εκδόθηκε από το ΤΑ Μαρκοπούλου, που γεννήθηκε στα Μέσα Διδύμας Χίου το έτος 1951 Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας με Ελληνικό **Α.Φ.Μ. 030573901, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Marwin Achenbach του Dietmar και της Margarita κάτοικος Soest Γερμανίας, οδός Diemelstrasse αρ.61, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό C7P6G/WW1 που εκδόθηκε στο Dortmund Γερμανίας την 06/05/2016 και λήγει στις 05/05/2026, που γεννήθηκε στο Dortmund Γερμανίας το έτος 1980, Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας με Ελληνικό **Α. Φ. Μ. 163332246, Αντιπρόεδρος**
3. Δρ. Mathias Emsermann του Josef και της Elisabeth κάτοικος Sasbach am Kaiserstuhl Γερμανίας, οδός Ankerstr. Αρ. 15 κάτοχος του Διαβατηρίου με αρ. 670906254 που εκδόθηκε από το Bürgermeisteramt Sasbach την 27/2/2009 και λήγει την 26/2/2019 που γεννήθηκε στο Wiesbaden Γερμανίας την 18/7/1957 Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας με Ελληνικό **Α.Φ.Μ. 167853196 Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 28/03/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν χωρίς κανένα περιορισμό, καθένας χωριστά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Θωμάς Βαλσαμόπουλος ή ο Αντιπρόεδρος κος Marwin Achenbach.
Η παραπάνω εκπροσώπηση θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα από 28/03/2017 έως 28/03/2022.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Θωμάς Βαλσαμόπουλος, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2662/17 - 02/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος»
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 77, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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