Αθήνα, 22/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:865973

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7403401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62265/1ΑΤ/Β/07/0214):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1183440** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1183441** το από 30/06/2017 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 :

ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ237945 και ΑΦΜ: 044604456 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΑΝΑΤ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ξ049014 και ΑΦΜ: 043872489 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 45, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΙ 559981 και ΑΦΜ: 043466660 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 92, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Χ072615 και ΑΦΜ: 057275749 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 Α.Τ. Ψυχικού (εφεξής «Νόμιμος Εκπρόσωπος») ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς καμία διάκριση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπόμπολα να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13509 / 18/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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