ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 02 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος, 10/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1008261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AIMS ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AIMS ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14672035000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70830/80/Β/11/05):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1211784** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1211785** το από 11/09/2017 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. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΕΘΑΝΗ του Γεωργίου και της Μαγδαληνής Δερμεντζόγλου, επιχειρηματίας, γεννημένη στις 7/3/1957 στο Κερατσίνι Αττικής, κάτοικος Dubai και προσωρινά διαμένων Βούλα Αττικής οδός Αφροδίτης 52α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ051574/22.11.2005 του ΑΤ Βούλας Αττική, υπηκοότητα Ελληνική και Α.Φ.Μ.118029810 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (GEORGIOS) ΜΠΕΘΑΝΗΣ (BETHANIS) του Ιωάννη και της Χαρίκλειας Μπεθάνη, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Ηστ Γιορκ Καναδά (East York) στις 2/2/1984, κάτοικος Dubai και προσωρινά διαμένων στην Βούλα Αττικής οδός Αφροδίτης 52α, κάτοχος Καναδικού Διαβατηρίου GF192108 που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Τορόντο Καναδά στις 22.9.2014, υπηκοότητα Καναδική και Α.Φ.Μ. 141161337 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΘΑΝΗ του Αθανασίου και της Ευμορφίας Πολίτου, επιχειρηματίας, γεννημένη στις 25/4/1959 στο Κερατσίνι Αττικής, κάτοικος Dubai και προσωρινά διαμένων στην Βούλα Αττικής οδός Δαρδανελίων 8, κάτοχος Καναδικού διαβατηρίου ΗΜ628827 που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Καναδικού Προξενείου στην Αθήνα στις 12/07/2016, υπηκοότητα Καναδική και Α.Φ.Μ. 042144060 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Σχετικά με το θέμα αυτό, μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής και Οργανισμού ενώπιον κάθε φυσικού προσώπου, ενώπιον κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τράπεζας και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από την Πρόεδρο και Διευθ.

Σύμβουλο του Δ.Σ. κα. Χαρίκλεια Μπεθάνη συζ. Ιωάννη Μπεθάνη, η οποία θα δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση απουσίας της, την κα. Μπεθανη Χαρίκλεια συζ. Ιωάννη εκπροσωπεί ο κ. Μπεθάνης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στους κ. κ. 1)ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Μέλος του ΔΣ).
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας
«AIMS ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται με το παρόν το Μέλος του ΔΣ Γεώργιος Μπεθάνης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση και δημοσίευση της παρούσας απόφασης στις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές και να υπογράφει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Δωδεκανήσου (Αρ. Πρωτ.: 3675 / 09/10/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

Ο Προϊστάμενος

Ούζουνίδης Ηλίας

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

Κοινοποίηση:
1.AIMS ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Δωδεκανήσου Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών