Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **01/08/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1216827**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008381001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008381001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1437542**, η από **05/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1437543**, το από **05/07/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) και λήγει με την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Χαλκίδα Εύβοιας, το έτος 1955, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, ΤΚ: 10671, κάτοχος με ΑΔΤ: ΑΒ 993639 και με ΑΦΜ: 041773246 (ΔΟΥ: Θήβας), ως **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, Ελεύθερος Επαγγελματίας, γεννημένη στην Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1958, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, ΤΚ: 10671, κάτοχος με ΑΔΤ: Κ 670744 και με ΑΦΜ: 052342949 (ΔΟΥ: Θήβας), ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ.,

3. ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Παλλήνης, οδός Έντισον αρ. 9Α3, ΤΚ: 15351, κάτοχος με ΑΔΤ: Χ 006915 και με ΑΦΜ: 053475770 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, Δικηγόρος, γεννημένος στη Σκύρο Ευβοίας το έτος 1961, κάτοικος Αθήνας, οδός Μομφεράτου αριθμός 125, ΤΚ: 11475, κάτοχος με ΑΔΤ: ΑΒ 531309 και με ΑΦΜ: 043945609 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, του **Προέδρου** του Δ.Σ και **Διευθύνοντος Συμβούλου Αθανασίου Κατσέλη** του **Βασιλείου**.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του **Προέδρου** του Δ.Σ. και **Διευθύνοντος Συμβούλου Αθανασίου Κατσέλη** του **Βασιλείου**.

2. Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων,

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12395/18 - 24/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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