Αθήνα,11/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1549664

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε..**

Την **08/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7403401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1738222** η από 04/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1738223** το από 04/04/2019 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 :

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στη Ν.ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 30, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ 110282 και ΑΦΜ: 014449011 (ΔΟΥ: Α΄ΧΑΝΙΩΝ) ως **Πρόεδρος**

ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ237945 και ΑΦΜ: 044604456 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΑΝΑΤ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ξ049014 και ΑΦΜ: 043872489 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 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**

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**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/04/2024

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των Μελών του, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακόλουθα:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο παρόν, καθώς και εκείνων που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας 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 Εταιρία.
2. Ειδικώς στις περιπτώσεις αγοράς, πωλήσεως, εκμισθώσεως, παραχωρήσεως, ανταλλαγής, παροχής υποθήκης και γενικώς εκποιήσεως, ενεχυριάσεως ή παραχωρήσεως χρήσης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρίας, ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και κατ΄ άρθρο 13 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χαράλαμπο Σ. Σοφιανό,** να εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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 Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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