Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,22/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 761543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Υλικών και Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ,** το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1938096** το από 30/09/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Υλικών και Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ,** το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **6176101000** από το οποίο προκύπτει:

Α) Κατάργηση θέσεως Γενικού Διευθυντή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει την **κατάργηση της θέσης του Γενικού Διευθυντού, την οποία έως σήμερα κατείχε ο κος Μιχάλης Δημητριάδης** του Σταύρου – Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 027784256, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με Α.Δ.Τ. Σ 024347/01.12.1995 (Α.Τ. Κυψέλης), κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 17Α, ο οποίος ως εκ τούτου εφεξής δεν φέρει την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντού και δεν έχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας

Β) Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει το διορισμό του **κου Emory Sayre de Castro** του Howard και της Edit Herman, γερμανικής ιθαγένειας, κάτοικο Αμερικής (Massachusetts, Little Nahant Rd., 60), κατόχου γερμανικού διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης: 08.01.2015/εκδούσα αρχή: General Consulate Boston), γεννηθέντος στις 30.04.1957 στην Νέα Υόρκη, με Α.Φ.Μ.: 160092660 (Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών) **ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας**. **Η θητεία του κου Emory Sayre de Castro ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας λήγει στις 02.02.2020**, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η τακτική γενική συνέλευση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης χρήσης.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Emory Sayre de Castro εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας κατά την κρίση του όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων υπό (β), και συγκεκριμένα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Ανεξάρτητης, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(β) Ειδικά ενώπιον των τραπεζικών ιδρυμάτων χορηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Emory Sayre de Castro και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Βασίλειο Γρηγορίου η εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία, ο καθένας

ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή του και με σκοπό την διενέργεια πληρωμών της Εταιρείας προς τρίτους μέσω μεταφορών, εμβασμάτων, έκδοσης ή μεταβίβασης επιταγών και λοιπών αξιογράφων, έως του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000, 00) ανά συναλλαγή. Για ποσά άνω των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000, 00) και μέχρι το ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000, 00) ανά συναλλαγή απαιτείται από κοινού η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Emory Sayre de Castro και η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Βασιλείου Γρηγορίου. Για ποσά άνω των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000, 00) ανά συναλλαγή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας (εξαιρουμένων των Δικαστικών Αρχών), Διοικητικής και Δημοτικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, και ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς τις κατωτέρω (υπό γ) αναφερόμενες ενέργειες παρέχεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην κα Χαραλαμπία Δενδή του Σταύρου, κάτοικο Παραλίας Πατρών, οδός Ηφαίστου, αριθ. 31, με Α.Φ.Μ. 062279675, Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, με Α.Δ.Τ. Χ 293865 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Υ.Α. Πατρών) με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, η κα Χαραλαμπία Δενδή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως συμπληρώνει, υπογράφει και υποβάλλει κάθε είδους αιτήσεις και δικαιολογητικά έγγραφα ενώπιον ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), των Τελωνείων, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (λ.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.) κ.λπ. και των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων προς το σκοπό διεκπεραίωσης των συνήθων καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας με τους προαναφερθέντες οργανισμούς και ιδρύματα. Επίσης, η κα Χαραλαμπία Δενδή εξουσιοδοτείται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως υπογράφει τις βεβαιώσεις προς τους εργαζομένους της Εταιρείας.

(δ) Δικαίωμα υπογραφής και έκδοσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας παρέχεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο. Βασίλειο Γρηγορίου.

Από την υπογραφή του παρόντος Πρακτικού παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν όλα τα προγενέστερα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας και παροχής δικαιώματος υπογραφής.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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