Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,17/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1960094

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΤΗΙR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΕΤΗΙR. Α.Ε..**

Την 12/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2105407** το από 09/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΕΤΗΙR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΕΤΗΙR. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 154303501000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αποδοχή των ορισθέντων από το Καταστατικό της Εταιρίας ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας - Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 3992/2020 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγ. Χαριτοπούλου, με την οποία συστήθηκε η εταιρία και καταρτίσθηκε το Καταστατικό της, ορίσθηκε κατ' άρθρο 87 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και η κ. Καλλιόπη Ασπρουλάκη του Κωνσταντίνου ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δ.Σ., αποδέχεται τον καθορισμό των ιδιοτήτων αυτών, και περαιτέρω ορίζει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Μετά ταύτα οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού και τα στοιχεία αυτών έχουν ως εξής:

Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 11.04.1955 στην Λάρισα Λαρίσης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Κύπρου 23, αδτ. ΑΚ.013505/24.02.2011 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 025699656 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
Καλλιόπη Ασπρουλάκη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στις 23.1.1970 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Πιτυούντος 33Α (Ριζούπολη), αδτ. ΑΝ.598491/9.7.2018 Τ.Α. Πατησίων με ΑΦΜ 032546525 της ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, ως **Αναπληρώτρια Πρόεδρος**.
Κορίνα Μήτση του Δημητρίου και της Τάνιας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στις 22.2.1975 στην Αθήνα, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, Ηροδότου 25, αδτ. Χ.027632/2002 Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 059664277 της ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, ως **Μέλος**.
Ιωάννης Σαλούστρος του Ιωσήφ και της Χαράς, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις 9.9.1983 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, Θεοτοκοπούλου 9, αδτ. ΑΚ.800070/9.12.2013 Τ.Α. Μεταμόρφωσης με ΑΦΜ 124765946 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ως **Μέλος**.

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στον κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κατά ταύτα ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου, των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία.

β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρία ή παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους. δ) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας. στ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.
Τον παραπάνω νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο του Νικολάου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά, με την οποία καθορίζονται ειδικά οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας που κατά περίπτωση εκχωρούνται.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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