Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,10/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1963945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε..**

Την 24/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2118475** το από 20/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία**,** το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6953601000 (πρώην ΜΑΕ 22679/01ΑΤ/Β/90/196(1997)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κ. **ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΛΑ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΚΑΛΗΣ 16, Τ.Κ. 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ 516230 και ΑΦΜ: 024441684 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΩΡΙΕΛ 4, Τ.Κ. 10443 με ΑΔΤ: ΑΝ 550051 και ΑΦΜ: 029400691 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, στ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Δ/νση Καποδιστρίου 104, Τ.Κ. 14235 με ΑΔΤ: ΑΒ 634560 και ΑΦΜ: 004500624 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Πρόεδρος**.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, Τ.Κ. 14235 με ΑΔΤ: ΑΚ 561704 και ΑΦΜ: 034634637 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος**.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΕΣΣΗΝΗΣ 23, Τ.Κ. 16561 με ΑΔΤ: ΑΖ 087151 και ΑΦΜ: 022489426 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΩΡΙΕΛ 4, Τ.Κ. 10443 με ΑΔΤ: ΑΝ 550051 και ΑΦΜ: 029400691 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη συγκρότηση σε σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει το πρώτο εννεάμηνο του έτους 2022.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριορίστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και Αναπληρωτή Πρόεδρό της Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά

απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί:

α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις,

γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασης του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί. Διευκρινίζεται ότι οι έχοντες τη γενική Εκπροσώπηση της εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύουν την εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων 2 και 3, της παρούσας απόφασης.

«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