**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2001961

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την 03/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2167102** το από **30/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 148807101000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Το Διοικητικό Συμβούλιου έκανε δεκτή την από **30/06/2020** επιστολή παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της του κ. Γεώργιου Μαυρίδη του Χαραλάμπους.

**Β)** Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους αυτού.

**Γ)** Κατόπιν αυτών, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

**1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
**Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου,** κάτοικος Κηφισιάς Απικής, οδός Δ. Γούναρη 3Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 232184/12-10-2001 του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ.: 023264898**, Ελληνικής Υπηκοότητας.

**2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
**Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς**, κάτοικος Αθηνών, οδός Σφιγγός 72, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α0170228/28.02.2020 του Τ.Α. Ακροπόλεως Α, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Α.Φ.Μ.: 033459650**, Ελληνικής Υπηκοότητας.

**3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
**Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Απικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα 68, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 063137/18-01-2007 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ.: 025564264**, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 3Π Απριλίου 2024.

**Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας όπου ορίζονται τα ζητήματα που απαιτείται ειδικώς ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας ανατίθεται στον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη του Γεωργίου και της Ελένης, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας, τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει στο μέτρο των ανατιθέμενων στον τελευταίο εξουσιών, ο κ. Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς και της Ελισάβετ. Οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας επικυρώνονται με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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