Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2231975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EFFECTIVE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY, ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **"EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.».**

Την **10/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EFFECTIVE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY, ENERGY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EFFECTIVE DEVELOPMENT - EFFECTIVE ENERGY S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005843601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2354436** η από **30/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2354437** το από **30/09/2020 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:

1. **Αθανάσιος Παναγούλας του Θωμά** και της Αγλαΐας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 13-01-1970, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Αργοστολίου αριθμός 12) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ585178 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29-06-2018 από το Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου, με **Α.Φ.Μ. 073403924** και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Ροδόπη Παχιαδάκη του Γεωργίου** και της Ελένης, φιλόλογος, γεννημένη στην Αθήνα στις 12-06-1973, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Αργοστολίου αριθμός 12) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-545467 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 1-6-2012 από το Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου, με **Α.Φ.Μ. 076882696** και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Ευτυχία Παναγούλα του Θωμά** και της Αγλαΐας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα στις 4-2-1968, κάτοικος Αθήνας (οδός Τσίλλερ αριθμός 57), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-565565 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6-6-2012 από το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 054995839** και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Δ.Σ., βάση του άρθρου 20 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Αθανάσιο Παναγούλα** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα. **Παχιαδάκη Ροδόπη.**

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Αθανάσιο Παναγούλα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Ροδόπη Παχιαδάκη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας "EFFECTIVE DEVELOPMENT – EFFECTIVE ENEGY S.A." και με μία από τις ως άνω υπογραφές να διενεργούν όλες τις πράξεις και να διαχειρίζονται όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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