ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,31/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2307402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε..
Την **30/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2438866** το από **10/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7403401000, σύμφωνα με το οποίο:
Α**) Το Δ.Σ. εκλέγει παμψηφεί σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών,** στη θέση του κ Χαραλάμπους Σοφιανού, τον κ **Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση** και στη θέση του κ Λεωνίδα Μπόμπολα, τον κ Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπους και μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι **την 4η-4-2024.**

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

1) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 434814 και με Α.Φ.Μ. 013625768 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2) Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Λιβαδειά το έτος 1969, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αριθμός 9, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 067218 και με Α.Φ.Μ. 043014655 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3) Ιωάννης Μπούκης του Φιλίππου, Χημικός Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Αττικής οδός Ανατολικής Θράκης 19 κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 049014/87 με ΑΦΜ 043872489, **Μέλος.**
4) Βασιλική Νιάτσου του Παναγιώτη, Δικηγόρος, κάτοικος Νέου Ψυχικού οδός Τερτσέτη αρ. 92, με ΑΔΤ Χ072615/2002 , ΑΦΜ 057275749, **Μέλος.**
5) Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 45, με ΑΔΤ ΑΙ 559981/2010 ΑΦΜ 043466660, **Μέλος.**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:
1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής νόμιμος

εκπρόσωπος), ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
3. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

«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