ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,10/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2334058

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 **ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την 10/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2498660** το από **10/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 4320801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ο ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση.

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

- **Ντίνος Μπενρουμπής** του **Αβραμ-Αλμπέρτο**, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ.37, κάτοχος του υπ'αριθ. Ξ110308 Α.Δ.Τ και με Α.Φ.Μ 021326050 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

- **Ιωάννης Καλαφατάς** του **Νικολάου**, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης αρ.34Β, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 047541110 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

- **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου** του **Ιωάννη**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ.11, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΙ645176 Α.Δ.Τ. και με ΑΦΜ 067525646 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 02/09/2024 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>Ανάκληση εξουσίας εκπροσώπησης</u>
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας, τροποποιήσει τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 02.09.2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Απόφαση»), και ειδικότερα, αποφασίζει όπως ανακαλέσει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. Κυριάκο Μπερδεμπέ του Αριστοδήμου, και τον ορισμό του ως αντίκλητο απέναντι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα με την Απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση καθώς και οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας ή/και υπευθυνότητες της Εταιρείας, που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένα πρόσωπα εκτός από τις ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. Μπερδεμπέ, οποίες ανακαλούνται εφεξής.

«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