Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,11/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2333915

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 **ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε..**

Την **10/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2500831,** το από **10/02/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,** το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5237401000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κυριάκος Μπερδεμπές, σύμφωνα με την από 01/01/2021 επιστολή παραίτησής του.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσουν τα υπόλοιπα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου Μπερδεμπέ, καθώς τα εναπομείναντα μέλη είναι πάνω από τρία .

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

1. **Ντίνος Μπενρουμπή**, του Αβραμ-Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ110308 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος**

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

3. **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη,** κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 645176 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων, με ΑΦΜ 067525646, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου **Μέλος**.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει πενταετής ορισθείσα από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 13.08.2019, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη.

Δ) Ανάκληση εξουσίας εκπροσώπησης

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 13.08.2019 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