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

Αθήνα,08/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2395347

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 **ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε..**

Την 08/07/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2579126** το από 10/06/2021 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) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1)ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΡΙΣΗ

2)ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1)ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

2)ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 04.04.2024, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αθανάσιος Κουρεμένος του Δημητρίου, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Λιβαδειά το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Μελά αριθμός 9, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΟ 187502 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ. 054164245, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2) Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 22, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 534560 και με Α.Φ.Μ. 045817400 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Σύμβουλος**
3) Παναγιώτης Μεντζελόπουλος του Γεωργίου, μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 1, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΟ 162314 και με ΑΦΜ 026537874, **Σύμβουλος,**
4) Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 086054 και με Α.Φ.Μ. 034864025 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, **Σύμβουλος,**

5) Αγγελική Κουταβά, του Γερασίμου, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 6, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 048258 και με Α.Φ.Μ. 043943929 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Σύμβουλος.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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. Αθανάσιο Κουρεμένο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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