

Αθήνα, 06/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2417318

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382304

E-mail: vfot@acci.gr

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 «**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ - Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως**» και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.**.

Την **06/08/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ - Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως**», τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **572301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 5793/01ΑΤ/Β/86/341(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2598958** η από 02/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2598959** το από 02/08/2021 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. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΥΡΥΑΛΗΣ 39, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ598758 και ΑΦΜ: 016573681 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 55, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Φ048220 και ΑΦΜ: 016573693 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 55, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Χ052738 και ΑΦΜ: 016658885 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/08/2026.

γ) Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις, με τις οποίες μεταβιβάζει σε μέλη του την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τα παρακάτω δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητές του :

1.-Αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Κανέλλο, ο οποίος θα την εκπροσωπεί ενώπιον όλων των Δικαστικών, Διοικητικών, Δημοτικών και κάθε άλλης Αρχής του Κράτους και παντός τρίτου και θα δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Τον Αντιπρόεδρο όταν είναι απών ή κωλύεται θα αναπληρώνει ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κανέλλος και όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, ο Σύμβουλος που θα ορίζεται γι' αυτό από το Δ.Σ.

2.-Ορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον : Νικόλαο Αναστασίου Κανέλλο, στον οποίο παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

α) Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών πραγμάτων, να συνάπτει και άλλες συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, κατά την κρίση του και να λύει ή καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτές.

β) Να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας και να ορίζει τους όρους των συμβάσεων εργασίας και τις αποδοχές του προσωπικού.

γ) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την παροχή στην Εταιρεία πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση των πιστώσεων, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

- δ) Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και οποιoδήποτε τρίτο.
- ε) Να εισπράττει χρηματικά ποσά εμβαζόμενα στο όνομα της Εταιρείας, καθώς και χρηματικές απαιτήσεις της Εταιρείας οφειλόμενες προς αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για οποιαδήποτε αιτία.
- στ) Να παραλαμβάνει φορτωτικές και τις μεταβιβάζει με οπισθογράφηση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες για αυτές, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- ζ) Να συνάπτει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου, να λύει τις μισθώσεις αυτές, να ανοίγει τις θυρίδες και να κάνει χρήση του περιεχομένου τους.
- η) Να παρέχει και λαμβάνει δάνεια με οποιουσδήποτε όρους, δίνει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις και παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- θ) Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία.
- ι) Να πληρώνει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας :
- ια) Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
- ιβ) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
- ιγ) Να διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σε αυτούς τα αναγκαία κατά την κρίση του πληρεξούσια.
- ιδ) Να υπογράφει συμβόλαια, αποδείξεις, δηλώσεις και βεβαιώσεις οποιουδήποτε τύπου και περιεχομένου και του Ν1599/1986 και κάθε είδους έγγραφα σχετικά με όλες τις παραπάνω πράξεις και
- ιε) Να ενεργεί γενικά κάθε άλλη πράξη διαχείρισεως, γιατί η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, εκτός από τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ., όπως αναφέρεται παρακάτω.
- 3.-Κατ' εξαίρεση, για την αγορά και πώληση ακινήτων στο όνομα της Εταιρείας, καθώς και για τη χορήγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε βάρος της ακινήτου περιουσίας της, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
- 4.-Για να δεσμεύεται έγκυρα η Εταιρεία από τις πράξεις του ανωτέρω εξουσιοδοτημένου Διευθύνοντος Συμβούλου της, που ενεργεί μέσα στα πλαίσια των εξουσιοδοτήσεων που του παρασχέθηκαν, αρκεί η υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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