Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα 02/10/2021

Αριθ. Πρωτ.:2447001

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 «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε..**

Την **01/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2368201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2635489** η από 07/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2635490** το από 07/09/2021 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. **Hans Dieter Kettwig του Anton** γεννηθείς στο Emden Γερμανίας στις 23 Νοεμβρίου 1957, κάτοικος Spetzerfehn Γερμανίας, οδός Alte Norderwieke Ost 25A, D-26629, με αριθμό γερμανικής ταυτότητας L2FG5VPW18 εκδοθείσα στις 22.03.2011 και ΑΦΜ 124937122, Γερμανικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος**.

2. **Micha Strauss του Rainer,** γεννηθείς στο Neuss Γερμανίας στις 30.08.1972, κάτοικος Πορτογαλίας, Viana do Castelo, οδός Rua do Outrelo nº113, με αριθμό γερμανικού διαβατηρίου C4W115KCX και ΑΦΜ 167868370, Γερμανικής Ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3.**Stefan Heinrich Luetkemeyer του Josef**, γεννηθέντα στο Riesenbeck νυν Hoerstel Γερμανίας το 1965, κάτοικο Aurich Γερμανίας, D-26605, οδός Im Extumer Hammrich αρ. 6, με αριθμό δελτίου γερμανικής ταυτότητας 176380890/16.05.2009 και ΑΦΜ 171858601, Γερμανικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

4.**Stefan Knottnerus Meyer του Hans Juergen Hermann**, γεννηθείς στο Gronau/Leine Γερμανίας το 1965, κάτοικος Aurich Γερμανίας, 26605, οδός Keersmakerskamp 4, με αριθμό δελτίου γερμανικής ταυτότητας 176371407 και ΑΦΜ 159798302, Γερμανικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

5.**Στέφανος Γαρυφαλάκης του Ιωσήφ**, γεννηθείς στον Πειραιά Ελλάδος το 1957, ηλεκτρολόγο - μηχανικό, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δημαρχείου 18, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Β 909579/72 και ΑΦΜ 043069120, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

6.**Ναταλία Ανεμοδουρά του Γεωργίου**, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το 1978, αρχιτέκτων-μηχανικός, κάτοικος Σπάτων, Μυκηναϊκών τάφων 71, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Χ 573128/14-7-2003 εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 077475984, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

7.**Ηλία Ρόβλιας του Δημητρίου**, γεννηθείς στις Σοφάδες Καρδίτσας Ελλάδος το 1948, κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Νικ. Πλαστήρα 10, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΒ975010 και ΑΦΜ 014574737, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2024, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς όμως η θητεία αυτή να υπερβαίνει την τετραετία.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Hans Dieter Kettwig και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Micha Strauss, όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, εκτός από αυτές που απαιτούν βάσει του νόμου και του καταστατικού συλλογική ενέργεια, και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Hans Dieter Kettwig, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Micha Strauss, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν, ο καθένας χωριστά με την υπογραφή του, την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/ και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή και γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του.

*«**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