Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,13/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2612780

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 **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ (ENERGIAKI AGGISTROU) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Α.Ε..**

Την **12/04/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ (ENERGIAKI AGGISTROU) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7694301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2841168** η από 08/04/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2841169** το από 11/04/2022 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. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 175Α, ΤΚ 13201 με ΑΔΤ: ΑΒ605707 και ΑΦΜ: 019204555 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 175, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΒ605960 και ΑΦΜ: 157381003 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62300 με ΑΔΤ: ΑΜ889283 και ΑΦΜ: 037673029 (ΔΟΥ: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Καθώς επίσης εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση και ο κος. **ΜΑΣΚΑΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 171, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΝ668512 και ΑΦΜ: 149191729 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/04/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Την εταιρεία εκπροσωπεί, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Αραμπατζίδης Αναστάσιος του Σάββα, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, Αγ. Γλυκερίας 175α, που γεννήθηκε στην Ηράκλεια Σερρών το έτος 1950, Α.Δ.Τ.: ΑΒ 605707. Στον κύριο Αναστάσιο Αραμπατζίδη του Σάββα ανατίθεται το έργο της εσωτερικής διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας και των γραφείων αυτής και συγκεκριμένα : Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του . Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις. Ελέγχει το βιβλίο της εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά. Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων και εργοστασίων της εταιρείας για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού

Δημοσίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, επίσης και όλες εκείνες οι αρμοδιότητες και εξουσίες της διοίκησης και της διοικητικής μέριμνας οι οποίες δεν αναφέρονται μεν στο παραπάνω άρθρο, είναι όμως συναφείς ή απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου που του ανατίθεται. Επίσης στον κύριο Αναστάσιο Αραμπατζίδη ανατίθεται το έργο της διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας. Συνεπώς του παρέχεται η αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, για κάθε είδους σύμβαση και νόμιμη συναλλαγή χωρίς να εξαιρείται και η παροχή εμπράγματης ασφαλείας επί των ακινήτων της εταιρείας. Γενικώς ανατίθεται σε αυτόν η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμό. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σε κάθε Εισηγητή Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα είτε σαν εναγόμενη, με όλες δηλαδή τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους κώδικες πολιτικής και ποινικής οικονομίας, καθώς και στις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους. Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται σε κάθε αντικείμενο ή θέμα, δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή ανεπαγόμενους, για την εταιρεία, όρκους. Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο, αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εξωτερικό και ενεργούν κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν. Προτείνει τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, δέχεται και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχειρίσεις της εταιρικής περιουσίας. Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού . Στο έργο του αυτό ο κ. Αραμπατζίδης Αναστάσιος του Σάββα θα εκπροσωπείται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε τρίτο της επιλογής του στους οποίους θα μπορεί να μεταβιβάζει εξουσίες ή αρμοδιότητες με ειδικά πληρεξούσια έγγραφα .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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