ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,11/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2625219

**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 **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.».**

Την **10/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **117035901000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2858158** η από 06/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2858159** το από 06/05/2022 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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ** του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής 118, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΝ 014029, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, με ΑΦΜ 075758233, φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
**2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ** του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, Γεωτεχνικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής 118, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΝ 014179, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, με ΑΦΜ 069427335, φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
**3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** του Κων/νου και της Άννας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στο Ηράκλειο Αττικής το έτος 1945, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Σεούτη 3, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΜ 106713, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 014945750, φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 05/05/2027.

**γ) Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 25 του Καταστατικού, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, έναντι παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, στον Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου ανατίθεται η εντολή και παρέχεται το δικαίωμα όπως:

Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της πάσης φύσεως Δικαστηρίων και διοικητικών Αρχών. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, από ΟΤΑ, Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα. Εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στη εταιρεία. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα ή παραστατικά αξίας. Παραλαμβάνει φορτωτικές ή εισπράττει αυτές. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, επί παροχή ή μη εμπράγματης ασφάλειας. Συνάπτει με τις Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα συμβάσεις για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, προσημειώσεις ή αξιόγραφα ή και κάθε είδους ενεχύρου και για τη χρήση αυτών. Αποφασίζει και συνάπτει συμβάσεις για την αγορά, πώληση, μίσθωση και γενικά τη διάθεση και τη δέσμευση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας. Παρέχει εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο) προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης τρίτου κατά της εταιρίας, επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων της εταιρείας. Παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές για λογαριασμό της εταιρείας και προς τούτο ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει τα σχετικά εντάλματα εισπράξεων και δίνει τις απαραίτητες εξοφλητικές αποδείξεις. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εταιρείες. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας, άνευ ουδενός περιορισμού. Συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί της υποβολής αγωγών ή μηνύσεως για λογαριασμό της εταιρείας ή παραιτείται από τούτων ή των ασκήσεων ενδίκων μέσων, επάγει, αντεπάγει και δίνει για την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Γενικά δε, διενεργεί κάθε πράξης διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρείας, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε περίπτωση απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματός του, ο ανωτέρω μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότησή του να αναθέτει την άσκηση των πιο πάνω εξουσιών του μεμονωμένα για κάθε θέμα χωριστά και με σαφείς οδηγίες σε άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτο πρόσωπο.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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