Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,07/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2723950

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 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και το διακριτικό τίτλο ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Μ.Α.Ε..

Την 06/10/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3099941** το από 01/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ **,** το διακριτικό τίτλο ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Μ.Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8019401000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) ο κ. Κυριάκος Μπερδεμπές υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, αποστέλλοντας την από 16.09.2022 επιστολή παραίτησης με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.10.2022 και αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχίσουν τα υπόλοιπα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς.την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου Μπερδεμπέ.
Β) το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκλέγει ως Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τον κ. Ντίνο Μπενρουμπή ο οποίος αποδέχεται την εκλογή του, και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:
1. **Ντίνος Μπενρουμπή**, του Αβραμ-Αλμπέρτο, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ110308 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 021326050, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος**,
2. **Ιωάννης Καλαφατάς** του Νικολάου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 34Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ556040 ΑΔΤ με ΑΦΜ 047541110, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού **Μέλος**, και
3. **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου** του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 645176 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Κυθήρων, με ΑΦΜ 067525646, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου **Μέλος.**
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει πενταετής ορισθείσα από την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10.01.2022, παρατεινόμενη μέχρι τήν πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις έτους εξόδου τους.
Γ**) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**
Ανάκληση εξουσίας εκπροσώπησης
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας, τροποποιήσει τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 10.01.2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Απόφαση»), και ειδικότερα, αποφασίζει όπως ανακαλέσει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. Κυριάκο Μπερδεμπέ του Αριστοδήμου.

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση καθώς και οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας ή/και υπευθυνότητες της Εταιρείας, που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένα πρόσωπα εκτός από τις ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στον κ. Μπερδεμπέ, οι οποίες ανακαλούνται εφεξής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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