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

Αθήνα,12/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2733860

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 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε..

Την 11/10/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3105859** το από 10/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7403401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, αποδέχθηκε και ενέκρινε σε αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας κ.κ. **Αθανασίου Κουρεμένου** και **Γεράσιμου Γεωργούλη**, την εκλογή της κας **Αφροδίτης Αβραμέα** και του κου **Δημοσθένη Ρέβελα** αντιστοίχως, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίοι αποδέχονται το διορισμό τους.
Β) Μετά την εκλογή των νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ως εξής:
1) **Αφροδίτη Αβραμέα** του Σπυρίδωνος, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ιάσονος αρ. 4, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 515924/2013 και με Α.Φ.Μ. 077823381, αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας,, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
2) **Παναγιώτης Γκοβάτσος** του Αριστείδη, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 22, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 534560 και με Α.Φ.Μ. 045817400 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Σύμβουλος**
3) **Παναγιώτης Μεντζελόπουλος** του Γεωργίου, μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 1, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΟ 162314 και με ΑΦΜ 026537874, **Σύμβουλος**,
4) **Δημοσθένης Ρέβελας** του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατηγού Ροδίου αρ. 7, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 018383/2001 και με Α.Φ.Μ. 050275949 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ ΙΗ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Σύμβουλος**, και
5) **Αγγελική Κουταβά**, του Γερασίμου, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 6, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 048258 και με Α.Φ.Μ. 043943929 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Σύμβουλος.**
Γ**) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:
1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στην κα Αφροδίτη Αβραμέα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο (εφεξής «η νόμιμος εκπρόσωπος»), η οποία, ενεργούσα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφουσα υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασης του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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