Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2783788

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 **«INTRACOM DEFENSE A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«IDE».**

Την **08/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3221067** το από **07/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.», τ**ο διακριτικό τίτλο **«IDE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006657001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά το θάνατο του Αντιπροέδρου αυτού κ. Γεωργίου Άννινου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «INTRACOM DEFENSE A.E.» και διακριτικό τίτλο «IDE» αναφέρθηκε στο θάνατο του κ. **Γεωργίου Άννινου,** αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 31.10.2022 και στην πολυετή και σημαντικότατη συνεισφορά αυτού στην Εταιρία.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας από τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αντικατάσταση του εκλιπόντος **Γ. Άννινου,** για το υπόλοιπο της θητείας του, καθόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 82 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι:
- υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού
- ο αριθμός των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν το θάνατο του κ. **Γ. Άννινου**
- τα απομένοντα μέλη του ΔΣ είναι τέσσερα (4), ήτοι περισσότερα των τριών.

Β) Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο έχει πλέον ως ακολούθως:
1) Δημήτρης Κλώνης του Χρήστου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 121708/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 018792861, Πρόεδρος του ΔΣ,**
2) Γεώργιος Τρουλλινός του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Αγίας Σοφίας 8Α, 15239 Νέα Πεντέλη, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1961, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 681748/1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Αγίας Παρασκευής Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 051420701,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος,**

3) Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ακτής 19-21, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 614556/2021 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, **Α.Φ.Μ. 106443789, Μέλος,**
4) Κωνσταντίνος Πάλμος του Δημητρίου και της Γιαννούλας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοντογιανναίων αρ. 20, Γκύζη, που γεννήθηκε στη Λευκάδα το έτος 1968, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 829005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 11/02/2014 από το Τ.Α. Κυψέλης, με **Α.Φ.Μ. 039012420,** Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος.**
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 13.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την 08.09.2022 απόφασή του αναφορικά με τα ακόλουθα :
i. την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από κοινού, από τους κ.κ. **Δημήτριο Κλώνη,** Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και **Γεώργιο Τρουλλινό** Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, η υπογραφή των οποίων υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία απεριόριστα, δυνάμενους όπως χορηγούν από κοινού και κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών,
ii. τη χορηγηθείσα, σε περισσότερα πρόσωπα, Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδική εξουσία εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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