ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 09/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2850117

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

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 **«ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **08/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΑΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009461901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3355388** η από **08/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3355389** το από **08/12/2022 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) Γεώργιος Σάλλας του Μιχαήλ και της Κανέλλας, κάτοικο Φιλοθέης, 25ης Μαρτίου αρ. 29, επιχειρηματία, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ. 712414/28.5.2013 ΑΔΤ του Τ.Α. Πατησίων, με **ΑΦΜ 105537329** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Ιωάννης Καλημέρης του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 31, οικονομολόγος - φοροτεχνικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.071389/16-10-2002 ΑΔΤ του Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας, με **Α.Φ.Μ. 055950592** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3) Ηλίας Καρανάσης του Διονυσίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Σαλαμίνος αρ. 12, μηχανολόγος - μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ. 506643/29.02.2008 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με **ΑΦΜ 047688653** της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **07/12/2027.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβε το λόγο εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την αναγκαιότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και την αναγκαιότητα ανάθεσης άσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αποφάσισε ομόφωνα:
1. ΟΠΩΣ ανατεθεί και με το παρόν ανατίθεται στους: (α) κ. Γεώργιο Σάλλα του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και (β) κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της.
Οι ανωτέρω εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ο καθένας χωριστά, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. ΌΠΩΣ κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα ή αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται στο παρόν και δεν ρυθμίζεται με τις ανωτέρω αποφάσεις, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η παροχή ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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