ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2850128

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 **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΝΙΣΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **12/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΣΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009461701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69863/01/Β/10/247):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3367543** 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 **3367544** 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 :

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 31, ΤΚ 14343 με ΑΔΤ: Χ 071389 και ΑΦΜ: 055950592 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΣΑΛΛΑ ΜΥΡΤΩ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 17, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Σ.048338 και ΑΦΜ: 074035229 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 12, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΖ506643 και ΑΦΜ: 047688653 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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 στον κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της.
Ο ανωτέρω εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά, δια μόνης της υπογραφής του 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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