Αθήνα,14/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2783026

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 **«ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε..**

Την **14/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006953601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3370196** η από 27/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3370197** το από 27/10/2022 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. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560 / 2006, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος.
2. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, κάτοικος Αλσούπολης Ν. Ιωνίας, Καποδιστρίου 104, Α.Δ.Τ. ΑΚ 561704 / 2012, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κανέλλου, κάτοικος Γλυφάδας, Μεσσήνης 23, Α.Δ.Τ. ΑΖ 087151 / 2007, Οικονομολόγος, Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής.
4. ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, Φοριέλ 4, Α.Δ.Τ. ΑΝ 550051/ 2018 Τοπογράφος Μηχανικός, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριορίστως σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και Αναπληρωτή Πρόεδρό της Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Με μόνη την υπογραφή τους η εταιρεία αποκτά απαιτήσεις και δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποξενώνεται από δικαιώματα. Έκαστος των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί: α) να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, β) να προβαίνει στη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις, γ) να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως 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. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί.

Διευκρινίζεται ότι οι έχοντες τη γενική Εκπροσώπηση της εταιρείας κατά την παράγραφο 1, δεσμεύουν την εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων 2 και 3, της παρούσας απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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