Αθήνα,06/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2929956

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Μ.Α.Ε.».**

Την **05/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003730901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3543073** η από 17/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3543074** το από 17/03/2023 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 Καλαβρουζιώτης του Ιωάννη και της Βιργινίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1960, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλίππου 5, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΝ 107368, και Α.Φ.Μ. 043758830 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Παύλος Ρήγας του Χρήστου και της Θεοδώρας, δικηγόρος, γεννηθείς το έτος 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 135117 και Α.Φ.Μ. 021307000 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**.
3. Βασίλειος Παπατσίρος του Χρήστου και της Μάνθας, γεννηθείς το 1990 στην Αθήνα Αττικής, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 320908, Α.Φ.Μ. 301703339, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/03/2028.

γ) Καθορισμός εκπροσώπησης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη του Ιωάννη, όλες τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, χωρίς περιορισμό, με την ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη της υπογραφής των αποσπασμάτων και των αντιγράφων πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και 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