ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
Από το 1836
Digitally signed by: KONSTANTINOS RAFTOPOULOS
Date and time: 6/2/2023 2:37:18 PM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πάτρα,02/06/2023
Αριθ.Πρωτ.:2971795

Ταχ. Δ.νση **Αγίου Ανδρέου 89- 91**
Ταχ. Κώδικας : **26221**

Τηλέφωνο **2610277779**
E-Mail : **ea@e-a.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών** και το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES**.

Την **02/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3629525** το από 25/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES** και αριθμό ΓΕΜΗ 006176101000 (πρώην ΜΑΕ 58206/01ΑΤ/Β/05/082) σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, χωρίς συνεδρίαση, βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 94 του Ν 4548/2018, σε σχέση με το ακόλουθο θέμα:
1.Ανάκληση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης σε μη μέλος ΔΣ και ανάθεση των ίδιων αρμοδιοτήτων σε άλλο μη μέλος ΔΣ
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, και για οποιαδήποτε θέματα κρίνει αυτό εκάστοτε σκόπιμο».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα και αποτελείται από το ακόλουθα μέλη, με τις ακόλουθες ιδιότητές, ήτοι από τους:
1. Βασίλειο Γρηγορίου (Πρόεδρο) 2. Emory Sayre De Castro (Διευθύνοντα Σύμβουλο) 3. Πανωραία Γουρδούπη (Αντιπρόεδρο) 4. Χρήστο Χώχο (Μέλος) αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του Προέδρου του, κατόπιν της από 07.04.2023 οικειοθελούς αποχώρησης του υπαλλήλου κ. Θεμιστοκλή Μαρίνου του Κωνσταντίνου, την ανάκληση όλων των δικαιωμάτων εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στο Θεμιστοκλή Μαρίνο του Κωνταντίνου (με ΑΔΤ ΑΜ551591, Α.Τ Νέου Κόσμου, ΑΦΜ 139213313, Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών).
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί άπαντα τα δικαιώματα και τις εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στον ως άνω υπάλληλο και αφορούν την έκδοση και κατοχή προσωπικών κωδικών e-banking με σκοπό τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ ηλεκτρονικών πληρωμών σε τρίτους, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES.
Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που είχαν δοθεί προς τον κ. Θεμιστοκλή Μαρίνο του Κωνσταντίνου και αφορούσαν στις εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού ιδρύματος για διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής.
Εν συνεχέια, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, το Δ.Σ εκχωρεί στον υπάλληλο, Ταξιάρχη Κωνσταντόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Χαλδείας, αριθ. 42, Τ.Κ. 16777, με Α.Φ.Μ. 074241480 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και ΑΔΤ ΑΗ 636678/08.12.2009, Α.Τ. Ελληνικού, εξουσίες εκπροσώπησης που αφορούν την έκδοση και κατοχή προσωπικών κωδικών e-banking με σκοπό τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ ηλεκτρονικών πληρωμών σε τρίτους, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ADVENT TECHNOLOGIES.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως έχουν ανατεθεί βάσει προηγούμενων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

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