ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,17/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2976272

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 **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.**

Την **16/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3651655** το από **02/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και αριθμό **ΓΕΜΗ 129278201000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αποδοχή παραίτησης του κου Στάσση Γεώργιου από την θέση του Προέδρου και Μέλους του ΔΣ.
Ο κος Στάσσης Γεώργιος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη θέση του Προέδρου την 01.06.2023, με ισχύ από 02.06.2023, και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 82 Ν. 4548/2018 θα πρέπει να εκλεγεί νέο μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του κ. Στάσση Γεώργιου από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από σήμερα και εφεξής.
Β) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Σε συνέχεια της αποδοχής παραίτησης του κ. Γεώργιου Στάσση, εκλέγεται νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αλέξανδρος Ιωάννου του Χριστόδουλου, γεννηθείς το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Κ00252681 κυπριακού διαβατηρίου του Τ.Α.Π.Μ. Λευκωσίας, με ΑΦΜ 106114921, ΔΟΥ Χολαργού, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 82 Ν. 4548/2018, ο οποίος παριστάμενος στην συνεδρίαση αποδέχεται τον διορισμό του. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους ΔΣ θα ανακοινωθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Γ) Συγκρότηση εκ νέου του ΔΣ σε σώμα.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 710011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Γέρακα, με **ΑΦΜ 055434616**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Αλέξανδρος Ιωάννου του Χριστόδουλου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00252681 κυπριακού διαβατηρίου του Τ.Α.Π.Μ. Λευκωσίας, με **ΑΦΜ 106114921**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρήστος Καραγεώργος του Λεωνίδα και της Φωτεινής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου, αριθμός 73, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ109419 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, με **ΑΦΜ 152450301**, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Λεωνίδας Καραγεώργος του Χρήστου και της Σταυρούλας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός

Μαραθωνοδρόμου, αριθμός 73, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 236231/26.10.2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 023024319**, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Φωτεινή Παπαδάκη του Άγγελου και της Δήμητρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου, αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 034011/15.03.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 066923337**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/09/2025.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας-Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Η εκπροσώπηση και η ανάθεση αρμοδιοτήτων παραμένει σε ισχύ όπως έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14/09/22 (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.: 2715111, ΚΑΚ 3069777). Στην θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου γίνεται αντικατάσταση στα πρόσωπα, όπως με το παρόν συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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