Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,23/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2985887

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 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ.

Την 22/06/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3661288** το από 20/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 002477701000 (πρώην ΜΑΕ 37907/1ΑΤ/Β/97/0285) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

STRAUSS MICHA του RAINER που κατοικεί στο/η VIANA DO CASTELO ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, Δ/νση RUA DO OUTRELO 113, ΤΚ 4905-665 με ΑΔΤ: C4W115KCX και ΑΦΜ: 167868370 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος .
LUETKEMEYER STEFAN-HEINRICH του JOSEF που κατοικεί στο/η AURICH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση IM EXTUMER HAMMRICH 6, ΤΚ D 26605 με ΑΔΤ: 176380890 και ΑΦΜ: 171858601 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

KOSSMANN PETER του TORSTEN που κατοικεί στο/η HOLZMINDEN, Δ/νση GOSEBERG 7, ΤΚ 37603 με ΑΔΤ: C24M44FL0 και ΑΦΜ: 181442455 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος.
BARTH NANTJE του ALWIN που κατοικεί στο/η NEUSHOO, Δ/νση SCHAFTRIFT 13A, ΤΚ 26487 με ΑΔΤ: L2L4M90WM και ΑΦΜ: 183403900 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο KETTWIG HANS-DIETER του ANTON που κατοικεί στη SPETZERFEHN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση ALTE NORDERWIEKE OST 25A, ΤΚ D 26629 με ΑΔ: L2FG5VPW18 και ΑΦΜ: 124937122 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος .
Ο KNOTTNERUS MEYER STEFAN του HANS JUERGEN HERMANN που κατοικεί στο/η AURICH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση KEERSMAKERSKAMP 4, ΤΚ D 26605 με ΑΔ: 176371407 και ΑΦΜ: 159798302 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Ο ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 18 *, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Β909579 και ΑΦΜ: 043069120 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .
Η ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 71, ΤΚ 19004 με ΑΔΤ: Χ573128 και ΑΦΜ: 077475984 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Ο HERMJAKOB TILL του GERD που κατοικεί στο HAMBURG, Δ/νση ISE 41, ΤΚ 20144 με ΑΔ: C1T5N76FZ και ΑΦΜ: 065961080 (ΔΟΥ: ΣΗΤΕΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .

Ο KOSSMANN PETER του TORSTEN που κατοικεί στο HOLZMINDEN, Δ/νση GOSEBERG 7, ΤΚ 37603 με ΑΔ: C24M44FL0 και ΑΦΜ: 181442455 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος .
Η BARTH NANTJE του ALWIN που κατοικεί στο NEUSHOO, Δ/νση SCHAFTRIFT 13A, ΤΚ 26487 με ΑΔ: L2L4M90WM και ΑΦΜ: 183403900 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Hans Dieter Kettwig και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Peter Kossmann, όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, εκτός από αυτές που απαιτούν βάσει του νόμου και του καταστατικού συλλογική ενέργεια, και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Hans Dieter Kettwig, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Peter Kossmann, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν, ο καθένας χωριστά με την υπογραφή του, την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/ και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή και γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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