Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,28/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3022909

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 **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΕΤΕ Α.Ε..**

Την **25/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΕΤΕ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004213101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48558/01/Β/01/225(2005)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743852** η από 21/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743853** το από 21/08/2023 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. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : Παντελής Αναγνωστάκης του Χαράλαμπου, κάτοικος Ρεθύμνου , οδός Χορτάτζη 40, με Α.Δ.Τ. Θ.450168 και **Α.Φ.Μ. 021046469,.**
2. Μέλος του Δ.Σ. : Μακρυγιάννης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Χορτάτζη 40, με Α.Δ.Τ. Μ 966958 **και Α.Φ.Μ. 046495685**
3. Μέλος του Δ.Σ. : Μαράτος Κων/νος του Ανδρέα, κάτοικος Ρεθύμνου , οδός Καντανολέοντος 5 με Δ.Α.Τ. ΑΙ 458860 και **Α.Φ.Μ. 149638218**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/08/2027

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρεί-ας κ. Παντελή Αναγνωστάκη του Χαραλάμπου, για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτή-των του ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας για όλες τις πράξεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.
Ο ανωτέρω έχει δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και να τη δεσμεύει σε όλες τις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο ή/και νομική οντότητα, με κάθε τραπεζικό ίδρυμα ή κάθε άλλη αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.
Το παραπάνω πρόσωπο, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, έχει όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του Νόμου και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:
(i) έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου, των τροποποιήσεων αυτού και του ετήσιου προϋπολογισμού,
(ii) άσκηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
(iii) εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εξουσίες δεσμεύσεως,
(iv) μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μετοχών θυγατρικών της εταιρειών ή συμμετοχή σε νέα Εταιρεία,
(v) σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως,
(vi) πρόσληψη και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών,

(vii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (είτε με τροποποίηση του Καταστατικού είτε άνευ) καθώς και σύναψη ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,
(ix) αγορά ή και εκποίηση παγίων (κινητών ή ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή επιβάρυνση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης).
(x) παροχή οποιασδήποτε φύσεως εγγύησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης / αντικειμένου

Για συναλλαγές οικονομικής φύσεως και αντικειμένου την εταιρεία εκπροσωπεί ο κάτωθι:
Παντελής Αναγνωστάκης του Χαράλαμπου, κάτοικος Ρεθύμνου οδός Χορτάτζη 40, με Α.Δ.Τ. Θ.450168 και Α.Φ.Μ. 021046469
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο παραπάνω μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτουν συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, αναλήψεις χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ορίου, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ.).
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ζητείται η από τώρα επικύρωση του παρόντος Πρακτικού, η δε συνεδρίαση κηρύσσεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου περατωθείσα και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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