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,29/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3023907

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 **«ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε..**

Την **29/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006105301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 577/206 (435666)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3744851** η από **24/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3744852** το από **24/08/2023 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) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗ του Νικολάου και της Σταματίας, που κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 115418, το οποίο έχει εκδοθεί την 16/04/2015, από το Τμήμα Ασφαλείας ΨΥΧΙΚΟΥ, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής και έχει **αριθμό φορολογικού μητρώου 055830717**, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ του Ευθυμίου και της Μαρίας, που κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός Ι. Δροσοπούλου, αριθμός 65, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 328073, το οποίο έχει εκδοθεί την 31-5-2006, από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και έχει **αριθμό φορολογικού μητρώου 070251838**, **Μέλος**.
3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ του Ηλία και της Ολυμπίας, που κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός Αναγνωστοπούλου, αριθμός 36, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 704523, το οποίο έχει εκδοθεί την 30/04/2013, από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και έχει **αριθμό φορολογικού μητρώου 024355179**, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 23/08/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψιν και το άρθρο 14 του καταστατικού, να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θυγατέρα Νικολάου και Σταματίας ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗ, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 5-5-1972 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 115418, το οποίο έχει εκδοθεί την 16/04/2015, από το Τμήμα Ασφαλείας ΨΥΧΙΚΟΥ, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 055830717, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΝΑΡΟΣ του Παναγιώτη και της Αιμιλίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος - μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής, στις 4-2-1954 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός 'Αρκτου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ' 649293, το οποίο έχει εκδοθεί την 29-11-2006, από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 040305510
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Χρήστου και της Γραμματής, χημικός - μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην

Λαμία Φθιώτιδος, στις 4-5-1951 και κατοικεί στο Πικέρμι Αττικής, οδός Αριστάρχου, αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 064862 το οποίο έχει εκδοθεί την 13-3-2006, από την Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 022882918

όπως εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών και όλων γενικά των Αρχών και όπως έκαστος ατομικώς και άνευ συμπράξεως του ετέρου δια μόνης της υπογραφής του, επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράτει χρήματα εμβαζόμενα διοιδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτών λογαριασμών με προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμμάτια παντός είδος ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών, είτε δια επιταγών, είτε δι' εντολών είτε δια αποδείξεως λήψεως χρημάτων ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξόφλησιν απαιτήσεως κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως υποθήκας προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να συνάπτει πάσης φύσεως μισθώσεις και να λύει αυτές να προσλαμβάνει, απολύει και να ρυθμίζει τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας διοικητικού ή εργατοτεχνικού και εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως και των εν πάσης φύσεως εισπράξεων και να κανονίζει τις πάσης φύσεως πληρωμές δια λογαριασμόν της εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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