ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3025712

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 **«ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».**

Την **31/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009551701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3747820** η από 29/08/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3747821** το από 29/08/2023 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. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αριθ. 4Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005 του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου, αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043/19, Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ 090096/2001, ΑΤ Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045063909, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
4. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθ. 2Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/5-4-2008 του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος ΔΣ.**
5. Βασίλειος Σίννης του Σεραφείμ και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Αγ. Ευφημίας αρ. 43, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 566139/2012 του ΤΑ Χαλκηδόνας, με ΑΦΜ 102244134, Δ.Ο.Υ. Θηβών, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 29/08/2028, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της λήξης της θητείας του.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την παροχή εξουσιοδοτήσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει τα παρακάτω:
Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του Δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κ.λ.π. και για κάθε εταιρική συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία οιωνδήποτε εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, με βάση τα παραπάνω, τα πέντε μέλη του Δ.Σ. υπογράφοντες ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία μπορούν να ενεργούν ως ακολούθως: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν,

αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφουν κάθε είδους Τελωνειακά έγγραφα διασάφησης, αποταμίευσης κλπ., να παραλαμβάνουν εμπορεύματα από τις αποθήκες των Τελωνείων ή τις Γενικές Αποθήκες, να εξουσιοδοτούν άτομα για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της Εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ό,τι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις. Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. θα υπογράφονται από κάθε ένα από τα πέντε μέλη του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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