

Αθήνα, 08/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3032336

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: vakirtzi@acci.gr

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 «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΕΔΗ Α.Ε.**.

Την **07/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΔΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009436101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3754020** η από 07/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3754021** το από 07/09/2023 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. Ασπασία Λιάσκα του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Διονύσου 54Γ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 148816 και **Α.Φ.Μ. 046820498**, Πρόεδρος

2. Ελένη Λιάσκα του Κωνσταντίνου, μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Διονύσου 54Γ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 455931 και **ΑΦΜ 050750730**, Διευθύνουσα Σύμβουλος

3. Μαρία Λιάσκα του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος κάτοικος Μύρινας Λήμνου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 429029 και **ΑΦΜ 050537481**, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση **αποφασίζει και διορίζει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας Γενική Διευθύντρια** της εταιρείας την κα **Ελένη Λιάσκα του Κωνσταντίνου**, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση, έλεγχο, διαχείριση και εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας. Η θητεία της ως άνω Γενικής Διευθύντριας ισούται με την θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί:

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων καθώς και την διοίκηση της στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας κα. Ελένη Λιάσκα του Κωνσταντίνου η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Την Διευθύνουσα Σύμβουλο κωλύομενη θα αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές της η Πρόεδρος κα Ασπασία Λιάσκα του Γεωργίου υπογράφουσα υπό την εταιρική επωνυμία.

Επίσης η εκπρόσωπος κα Ελένη Λιάσκα θα αναπληρώνεται σε όλες ή μέρος από τις παραπάνω αρμοδιότητες της, από ένα ή περισσότερους συμβούλους ή τρίτα πρόσωπα, μετά από ειδική, για κάθε περίπτωση, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα δεσμεύουν την εταιρεία με τις υπογραφές τους που θα τίθενται μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------