ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3030959

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 «**Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **Α.Φ.Η.Σ Α.Ε.**

Την **11/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Α.Φ.Η.Σ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005751401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3757509** η από 29/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3757510** 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. **Ιωάννης Λαζαρίδης** του Παναγιώτη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος Ι960, κάτοικο Μελισσίων, οδός Σύμης αρ. ΙΑ, με ΑΔΤ Σ 269491/1997 και ΑΦΜ 029964797**. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Κωνσταντίνος Μάγκουρας** του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικο Πειραιά (οδ. Λοχαγού Ρεπετσά αρ.9-11), με ΑΔΤ ΑΑ 051078 και Α.Φ.Μ. 078451818**. Μέλος**
3. **Φωτεινή Βούλγαρη** του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1978, κάτοικο Ν. Σμύρνης (οδ. Βάρνης αρ. 20), με ΑΔΤ ΑΗ 256357/2010 και ΑΦΜ 135655714**. Αντιπρόεδρος**
4. **Φώτιος Μικές** του Χαράλαμπους και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1971, κάτοικο Γέρακα (οδ. Ξενοφώντος αρ. 102) με ΑΔΤ Χ295507/2002 και ΑΦΜ 079314521**. Μέλος**
5. **Αντώνιος Κελέσης** του Κων/νου και της Φανής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959, κάτοικο Βριλησσίων (οδ. Θεσσαλίας αρ. 10), με ΑΔΤ ΑΙ 606345/2010 και ΑΦΜ 032405311**. Μέλος**
6. **Breitzke Werner** του Klaus και της Αρχοντιάς, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας το 1969, κάτοικο Υμηττού (οδ. Π.Κουντουριώτου 27), με Αρ.Αδ.Παραμονής 892879 και ΑΦΜ 037490760**. Μέλος**
7. **Αθανάσιος Δαμκαλίδης** του Δημητρίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1980, κάτοικο Ψυχικού (οδ. Βασιλέως Παύλου αρ. 64), με ΑΔΤ ΑΝ 543872 και ΑΦΜ 067371604**. Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/08/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του αναθέτει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα κατωτέρω:

(Α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λαζαρίδη αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για τις παρακάτω πράξεις:

(1) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Υπηρεσίας, Υπουργείου και δη του ΥΠΕΝ, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π και οιασδήποτε εν γένει Αρχής και να ενεργεί οτιδήποτε αποσκοπεί στην προαγωγή του συναρτωμένου με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (Ν 2939/2001, όπως ισχύει, και ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους») σκοπού της εταιρείας.

(2) Να υπογράφει τις συμβάσεις με τους υπόχρεους εισαγωγείς φορητών ηλεκτρικών στηλών.

(3) Να υπογράφει συμβάσεις με τρίτους, με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε (15.000) ετησίως, πλην όσων αναφέρονται κατωτέρω υπό (Γ).

(4) Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, στους οποίους να παρέχει την πληρεξουσιότητα για εκπροσώπηση σε δικαστήρια και διοικητικές αρχές.

(Β) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, ενεργώντας από κοινού με το μη μέλος του ΔΣ, λογιστή της εταιρείας, κ. Αντώνη Μυλωνά του Ιωάννη και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το 1985, κάτοικο Γαλατσίου (οδ. Αχιλλέως αρ. 6) με ΑΔΤ Φ149933/2001 εκδόσεως Τ.Α Άνω Πατησίων με ΑΦΜ 136010878 (Δ.Ο.Υ Γαλατσίου) αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Τραπεζών για πληρωμές υποχρεώσεων της εταιρείας μέχρι του ποσού Ευρώ 100.000 ημερησίως και για την είσπραξη επιταγών, δια της καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω των εναλλακτικών δικτύων (internet banking).
Ο Ιωάννης Λαζαρίδης ατομικώς δύναται να χρησιμοποιεί τη χρεωστική κάρτα ΤΡΑΠΕΖΗΣ EUROBANK επ' ονόματί του ως Γενικού Διευθυντή και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με μηνιαίο όριο 3.000.

(Γ) Απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της εταιρείας πλην των ρητώς αναφερομένων ανωτέρω, ειδικά δε, χωρίς περιορισμό, για την υπογραφή συμβάσεων, με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ετησίως, συμβάσεων με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει μακροχρόνιες δεσμεύσεις (π.χ μισθώσεων κινητών ή ακινήτων, χρηματοδοτικών μισθώσεων), συμβάσεων δανείων, παροχής εγγυήσεων, αιτήσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων διάθεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας καθώς και για απολύσεις προσωπικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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