

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 15/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3117072

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **ACE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ACE Advanced Concepts Enterprises** και αριθμό ΓΕΜΗ **000606901000**.

Την **15/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3876706**, το από **27/10/2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **27/10/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ACE Advanced Concepts Enterprises** και αριθμό ΓΕΜΗ **000606901000**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 27/10/2026 και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, δίχως η θητεία του να μπορεί να υπερβεί τη τετραετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

- 1. Σπυρίδων Στάμος** του Γεωργίου και της Ελευθερίας, γεν. στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Ειρήνης, αρ. 5 με Α.Δ.Τ. Χ073740/14.7.2003 του Α.Τ. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 141697920/Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Ευάγγελος – Αντώνιος Δήμας** του Ηλία και της Γεωργίας, γεν. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1948, κάτοικο Βριλήσσιων Αττικής, οδός Βερναρδού Δ., αρ. 14Α με Α.Δ.Τ. ΑΚ654701/6.2.2013 Τ.Α. Βριλησίων με Α.Φ.Μ. 016055590/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος του ΔΣ**.
- 3. Θωμάς Θεοδωρουλάκης** του Γεωργίου και της Χρυσής, γεν. το έτος 1952 στο Τέμενος Ηρακλείου Κρήτης, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Γ021943/14.5.1969 εκδόσεως Α.Τ. Αγίου Μύρωνος, με Α.Φ.Μ. 022311140/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του ΔΣ**.

Β) Έγκριση εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Στάμο όπως δια μόνης της υπογραφής του, ενεργώντας στο όνομα και δια λογαριασμό της εταιρίας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία για όλα τα ζητήματα, ασκώντας όλες τις καταστατικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Καταστατικού, υποκαθιστώντας αυτό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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