Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,09/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3215631

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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΔΕΣΦΑ.

Την 09/02/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4023720** το από 25/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΔΕΣΦΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 007483601000 (πρώην ΜΑΕ 62880/01ΑΤ/Β/07/317/(08)) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Έγκριση της παράτασης της θητείας της Ανώτατης Εκτελεστικής Διευθύντριας και ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών και έχοντας υπόψιν:

α/ τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

β/ τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Κατ' εφαρμογήν των προβλεπομένων στην παράγραφο 13.3 του Καταστατικού και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 453/2.2/25.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παράταση της θητείας της Ανώτατης Εκτελεστικής Διευθύντριας (CEO) της Εταιρείας, ήτοι της κ. Μαρία Ρίτα Γκάλλι, για την περίοδο 08.02.2024- 07.02.2026.

2. Η υπ' αριθμόν 428/4/02.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι σε αυτήν μνημονευόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ήτοι οι υπ' αριθμούς 415/2.2/27.05.2021, 414/3.2/23.03.2021, 411/07/08.02.2021, 401/03/24.03.2020 και 383/28.01.2019 αποφάσεις, παραμένουν σε ισχύ.

3. Εξουσιοδοτεί τα παρακάτω άτομα:

1. τη Μαρία Ρίτα Γκάλλι, και

2. τη Σοφία Μιχελάκη,

όπως κάθε μία εξ' αυτών, ενεργώντας ατομικά, εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε νόμιμη χρήση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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