Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,13/03/2024
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β' Αριθ. Πρωτ.: 3240657
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**».

Την **13/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4056497** το από **29/02/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009551701000** σύμφωνα με το οποίο:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ.:
Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικο Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αριθ. 4Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. Α00268955/2024 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου, αρ. 25, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043/19, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρο του ΔΣ.
Απόστολο Γεωργαντζή, του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1968, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ 090096/2001, ΑΤ Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045063909, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρο του ΔΣ.
Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθ. 2Α, κάτοχο 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.
Βασίλειο Σίννη του Σεραφείμ και της Μαρίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Νέας Χαλκηδόνας, οδός Αγ. Ευφημίας αρ. 43, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 566139/2012 του ΤΑ Χαλκηδόνας, με ΑΦΜ 102244134, Δ.Ο.Υ. Θηβών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος ΔΣ.
Συγκεκριμένα:
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