Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,08/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3278973

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 **ΚΛΙΜΑΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο ΚΛΙΜΑΦΙΝ ΑΕ.

Την **02/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4160979** το από 30/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΛΙΜΑΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΚΛΙΜΑΦΙΝ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 003904501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΚΟΡΚΟΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 27, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ 736690 και ΑΦΜ: 074366461 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1.**ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 49Α, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΒ649800 και ΑΦΜ: 069347415 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 27, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ 736690 και ΑΦΜ: 074366461 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΜΑΤΣΟΥΚΑ 125, ΤΚ 18121 με ΑΔΤ: ΑΚ228233 και ΑΦΜ: 031063622 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 49Α, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ552588 και ΑΦΜ: 103616743 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση από κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Πρόεδρο και

Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Καλλιόπη Τουρνικιώτη του Λεωνίδα με ΑΔΤ ΑΒ 649800 και ΑΦΜ 069347415 Δ.Ο.Υ Χολαργού, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας 49Α, η οποία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με κάθε Τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, με την υπογραφή της.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας Καλλιόπης Τουρνικιώτη, την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο κος Στυλιανός Χανδράκης του Μιχαήλ , κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 27, ΑΔΤ ΑΚ – 736690, ΑΦΜ 074366461, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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