ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,30/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3294004

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 **«CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CANTREVA Α.Ε.».**

Την **30/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CANTREVA Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009473901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4194805** η από 28/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4194806** το από 28/05/2024 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. Γεώργιος Μανωλόπουλος του Νικολάου Μανωλόπουλου και της Αγγελικής Μανωλοπούλου, πολιτικός μηχανικός Α.Φ.Μ. 124678967 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 28-05-1972 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αρ.89, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 621065 που εκδόθηκε στις 18-06-2007 από το Α.Τ. Βριλησσίων, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Χρήστος Μανωλόπουλος του Νικολάου Μανωλόπουλου και της Αγγελικής Μανωλοπούλου, σύμβουλος επιχειρήσεων και διαχείρισης, Α.Φ.Μ. 118227501 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 3-3-1977 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Μελ. Μερκούρη αρ. 12, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ 045023 που εκδόθηκε στις 13-11- 2000 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.**
3. Νικόλαος Μανωλόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας, συνταξιούχος, Α.Φ.Μ. 006377686 Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών, που γεννήθηκε στην Άμμο Μεσσηνίας στις 23-1-1940 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αρ. 89, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής με αριθμό ΑΚ 028782 που εκδόθηκε στις 19-7-2011 από το Α.Τ. Βριλησσίων, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/05/2029.

γ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε μέλη του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας.
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Μανωλόπουλος , είπε στα μέλη αυτού ότι για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλαγών και σχέσεων της εταιρείας θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, τα οποία ενεργώντας το καθένα μεμονωμένα θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού και τα συμφέροντα της εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία πήραν μέρος όλα τα

μέλη, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στους α) Γεώργιο Μανωλόπουλο του Νικολάου Πρόεδρο Δ.Σ. και β) Χρήστο Μανωλόπουλο του Νικολάου Διευθύνων Σύμβουλο Δ.Σ, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα . Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της χωρίς διάκριση με έναν από τους ανωτέρω, με εξαίρεση την υπογραφή συμβάσεων άνω του ενός εκατομμυρίου χιλιάδων (1.000.000,00 €) ευρώ όπου και θα απαιτείται η υπογραφή και των δύο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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