ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 02/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3635474

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 **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΣΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **02/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΣΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009461701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5391057** η από **29/05/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5391058** το από **29/05/2025 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. ΣΑΛΛΑ ΜΥΡΤΩ του **ΜΙΧΑΗΛ** με **ΑΦΜ: 074035229** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 055950592** ως **Μέλος.**
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 103897260** ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/05/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβε το λόγο εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την αναγκαιότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και την αναγκαιότητα ανάθεσης άσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την εισήγηση της Προέδρου, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε δεόντως, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αποφάσισε ομόφωνα:

1. ΟΠΩΣ ανατεθεί και με το παρόν ανατίθεται στους (α) κα. Μυρτώ Σάλλα του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και (β) κ. Ιωάννη Καλημέρη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της.
Οι ανωτέρω εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ο καθένας χωριστά, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. ΌΠΩΣ κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα ή αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται στο παρόν και δεν ρυθμίζεται με τις ανωτέρω αποφάσεις, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η παροχή ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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