Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 14/01/2026
Αριθ. Πρωτ.: 3969193

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 **14/01/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009551701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5888478** η από **23/12/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5888479** το από **23/12/2025 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. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με **ΑΦΜ: 037407907** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Zorzoli Carlo Federico Vladimir Il'ic του **Giovanni** με **ΑΦΜ: 202990564** ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Himpe Maarten Eric Gustaf του **Eric** με **ΑΦΜ: 202956595** ως **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει** την **23/12/2030**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και, σε αντικατάσταση της σχετικής από 29.02.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:
1. Με εξαίρεση των θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης που ορίζονται στο Ν. 4548/2018, και των θεμάτων της παραγράφου 2 κατωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, ή με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε προσώπου/προσώπων στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής, εντός των ορίων αυτής της εξουσιοδότησης.
2. Όσον αφορά τις συναλλαγές (είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα και/ή συνάλλαγμα) με οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος, της τήρησης, της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών και προθεσμιακών καταθέσεων, της εκτέλεσης τραπεζικών μεαφορών και πληρωμών, του κλεισίματος των υφιστάμενων λογαριασμών της Εταιρείας, της ενημέρωσης των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην τράπεζα, της εκδόσεως και οπισθογραφήσεως επιταγών και εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογραφήσεως

γραμματίων εις διαταγήν και συναλλαγματικών, των συμβάσεων δανείων, συμβάσεων ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού (πιστωτικής διευκόλυνσης), ενέγγυων πιστώσεων, συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και γενικά πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους καθώς και της διενέργειας κάθε άλλης διαχειριστικής και σχετικής ενέργειας για λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Maarten Eric Gustaf Himpe του Eric και της Beatrice, με ΑΦΜ 202956595, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΑΛΛΑΞΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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