ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 04/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 90819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος»**, το διακριτικό τίτλο.: «**APtronic Hellas A.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9172401000** που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **69169/04/Β/10/03.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 708065** το από **23/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος», το διακριτικό τίτλο: «APtronic Hellas A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ **9172401000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. Theodor Schulte από τη θέση του ως Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει, για το υπόλοιπο της θητείας του, τον κ. Mathias Emsermann ως νέο μέλος, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/06/2015 κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
1. Θωμάς Βαλσαμόπουλος του Φωτίου και της Μαρίας, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Αρετής 5 Πόρτο Ράφτη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΖ 101242 που εκδόθηκε από το ΤΑ Μαρκοπούλου, που γεννήθηκε στα Μέσα Διδύμας Χίου το έτος 1951 Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας με Ελληνικό **Α.Φ.Μ. 030573901, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Marwin Achenbach του Dietmar και της Margarita κάτοικος Soest Γερμανίας, οδός Diemelstrasse αρ.61, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό C7X9957ZZ που εκδόθηκε στο Dortmund Γερμανίας την 08/11/2007 και λήγει στις 07/11/2017, που γεννήθηκε στο Dortmund Γερμανίας το έτος 1980,Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας με Ελληνικό **Α. Φ. Μ. 163332246, Αντιπρόεδρος**
3. Dr. Mathias Emsermann του Josef και της Elisabeth κάτοικος Sasbach am Kaiserstuhl Γερμανίας, οδός Ankerstr. Αρ. 15 κάτοχος του Διαβατηρίου με αρ. 670906254 που εκδόθηκε από το Bürgermeisteramt Sasbach την 27/2/2009 και λήγει την 26/2/2019 που γεννήθηκε στο Wiesbaden Γερμανίας την 18/7/1957 Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας με Ελληνικό **Α.Φ.Μ. 167853196 Μέλος.**

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν χωρίς κανένα περιορισμό, καθένας χωριστά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Θωμάς Βαλσαμόπουλος ή ο Αντιπρόεδρος κος Marwin Achenbach.
Η παραπάνω εκπροσώπηση θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα από 23/06/2015 έως 30/06/2017.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Θωμάς Βαλσαμόπουλος, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου..

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ. 1273/16, σχετ.8347/15 - 10/02/2016).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος»
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 77, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».