Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,06/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:843610

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Λ.ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ».**

Την **06/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Λ.ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 669301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1208933** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1208934** το από 30/06/2017 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. Λεωνίδα Καπετανόπουλο του Χρύσανθου, κάτοικος Μικροχωρίου Καπανδριτίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, με ΑΔΤ Ρ650182, βιοτέχνης, ΑΦΜ: 016403692 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. Αιμιλία Καπετανοπούλου, κάτοικος Μικροχωρίου Καπανδριτίου που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1954, με ΑΔΤ Κ001385 βιοτέχνης, ΑΦΜ: 044023385 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ), **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
3. Παύλος Καπετανόπουλος του Λεωνίδα, κάτοικος Μικροχωρίου Καπανδριτίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, με ΑΔΤ ΑΚ642219, ΑΦΜ: 169005572 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **μέλος** του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Αποφασίζεται ότι ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Λ. Καπετανόπουλος, εκπροσωπεί την εταιρία, ασκεί την διοίκηση της, έχει την οικονομική διαχείριση και δεσμεύει την εταιρία με μόνο την υπογραφή του. Ειδικότερα ο κ. Καπετανόπουλος Λεωνίδας θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και Ξένων κρατών ή άλλου οργανισμού, οποιασδήποτε τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, Ταμιευτηρίου, έναντι παντός δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικών και διοικητικών, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημοσίας ή Δημοτικής ή άλλης οποιασδήποτε. Θα διορίζει δικηγόρους θα ενάγει και θα δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους, θα υπογράφει με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, κάθε έγγραφο που την αφορά και με το οποίο θα δημιουργείται δικαίωμα και υποχρέωση για την εταιρία. Θα συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις, θα υπογράφει ανοίγματα πιστώσεων σε τράπεζες ή άλλα

νομικά πρόσωπα. Θα υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρίας, εκδόσεως αποδοχής οπισθογραφήσεως και τριτεγγυήσεως αυτής, θα υπογράφει φορτωτικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους εις διαταγή ή στον κομιστή και γενικά θα συνάπτει κάθε είδους δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας χορηγούμενα και ανήκοντα σε αυτή από οποιαδήποτε αιτία, από δάνεια, χρηματοδοτήσεις παντός τύπου και λοιπά και θα υπογράφει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις από κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρία τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζα, Ελληνικό Δημόσιο, θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας, θα ορίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της εταιρίας, θα αγοράζει και θα πωλεί μηχανήματα και γενικά θα προβαίνει σε κάθε πράξη διαχειρίσεως και διοικήσεως , υπέχοντας και την σύμφωνη με τον νόμο ευθύνη. Θα καταλογίζει τους ισολογισμούς, απογραφές κλπ., θα φροντίζει για την σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση απουσίας του κ. Λ. Καπετανόπουλου αντικαθίσταται σε όλα του τα καθήκοντα από την Αντιπρόεδρο κ. Αιμιλία Καπετανοπούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3994 / 09/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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