



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 20 - 07 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1207552

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Μ. Κανά

Τηλέφωνο : 210 3893566

FAX : 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την 20 /07/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **273601000** (πρώην ΜΑΕ 8032/06/Β/86/45):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1428315, η από 12-06-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο μέλος ο κ. Γεώργιος Νίκας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1428316, το από 12-06-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο με την ως άνω εκλογή συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Γεώργιος Νίκας του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου 2, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΜ 115595/2015/Τ.Α. Ψυχικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 030830762, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Εκάλης, οδός Δάφνης αρ. 11 & Πλατάνων, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 516490/2010/Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 015228617, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Αλέξανδρος Βουσβούνης του Αριστείδη, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1942, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ζακύνθου αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 598438/2007/Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 008495373, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρουονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη αρ. 10, κάτοχος

του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος.

6. Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Εκτελεστικό Μέλος.

7. Στυλιανός Αργυρός του Αλεξάνδρου, Μηχανολόγος, γεννηθείς στη Νέα Σμύρνη Αττικής το έτος 1945, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 26, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 206517/1999/Α.Τ. Συντάγματος Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 004558698, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Θεμιστοκλής Μακρής του Αθανασίου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Νικολάου 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 311615/2012/Α.Τ. Ωραιοκάστρου, με Α.Φ.Μ. 036214638, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Σωτήρης Σεϊμανίδης του Χαραλάμπους, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Νέα Σμύρνη Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Ελληνικού, οδός Πρώτης αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 094305/2000/Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 033528253, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης-Ηλιούπολης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10. Νικόλαος Μαρκόπουλος του Γαβριήλ, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Δροσιάς, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 34Γ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 090423/2001/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 030029970, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

11. Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Κοζάνη, το έτος 1974, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Βασ. Παύλου αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 645767/2016./Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 038408312, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως έχει δυνάμει της από 03/07/2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα και την παροχή νέων ως ακολούθως:

α) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, από κοινού, ανά δύο, από τους κάτωθι:

1. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Εκάλης, οδός Δάφνης αρ. 11 & Πλατάνων, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 516490/2010/Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 015228617, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 4 αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Εκτελεστικό Μέλος.

β) Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Νίκας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Βουσβούνης καθώς επίσης και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει των άρθρων 9 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας αντίστοιχα.

δ) Ως Αγορανομικός Υπεύθυνος διορίζεται ο κ. Αθανάσιος Βαλμαντώνης του Βασιλείου, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αφροδίτης, αρ. 18, κάτοχος του υπ'

αριθμ. ΑΚ 023510/10.3.2011/ΒΤΑ Περιστερίου δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 123942910, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, ο οποίος αναλαμβάνει, από 1η Αυγούστου 2016, την εποπτεία και τήρηση των διοικητικών και αγορανομικών διατάξεων της Εταιρείας, την ευθύνη για κάθε διοικητικό ή αγορανομικό αδίκημα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν γένει ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής Αρχής, για τα ανωτέρω θέματα. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Αγορανομικός Υπεύθυνος, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:

Α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την Εταιρεία.

Β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της Εταιρείας.

Γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της Εταιρείας. Ο Αγορανομικός Υπεύθυνος θα αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητά του.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ