ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες :Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2018
Αριθ. Πρωτ. : 15311

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006376801000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 58752/001/Β/05/0251**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1601365,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **006376801000** , από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου λήγει την **30/06/2019,** παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ του Αθανασίου, διπλωματούχος μεταλλειολόγος - μεταλλουργός γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδος το έτος 1944, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 023455/2007 και με ΑΦΜ 009592042 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ του Γεωργίου, διπλωματούχος μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός γεννημένος στην Γραμβούσα Κισσάμου Χανιών το έτος 1947, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Μάνου Κατράκη αριθμός 28, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 159031/2007 και με Α.Φ.Μ. 012425853 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ζωγράφου, Έλληνας υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος.**
3.ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Χρήστου, πολιτικός μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αριθ. 75, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 707412/1995 και με ΑΦΜ 045949376 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς Έλληνας υπήκοος, **ως Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4.ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΟΚΑΡΗ του Χρήστου, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 352698/1988 και με ΑΦΜ 054603928 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**
5. ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ Χαράλαμπος του Ιωάννη, οικονομολόγος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστιώνος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/ 2007 και με ΑΦΜ 076465329 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει στον **κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο,** την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, δυνάμενο και δικαιούμενο να ενεργήσει υπό την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια και υπό τις ακόλουθες διακρίσεις:
1) Στις συναλλαγές και πράξεις της εταιρείας με τρίτους για τα θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρείας στο Καμερούν, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Αγγέλου Γιόκαρη, ο οποίος είναι αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε θέμα που αφορά στη δραστηριότητα και στο έργο της εταιρείας στο Καμερούν.

2) Στις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος λογαριασμών, κίνησης αυτών με επιταγές κλπ), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους **Τιμολέοντα Καρεφυλλάκη** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 159031 του Τ.Α. Ζωγράφου, **Γεώργιο Κουτσοποδιώτη** του Δημητρίου, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516/11- 10-2006 του Τ.Α. Φιλοθέης (ΑΦΜ 054308177) και **Χαράλαμπο Νιανιακούδη** του Ιωάννη, σύμβουλο, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/ 18-07-2007 οι οποίοι θα ενεργούν **πάντοτε από κοινού ανά δύο.**
Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του καταχωρούμενη στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεών του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22128/18-10/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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