ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,14/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2034304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**.

Την **12/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6376801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58752/001/Β/05/0251):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2196188**, η από 02/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2196189**, το από 02/12/2019 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:

ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΟΚΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 10, Τ.Κ. 15452 με ΑΔΤ: ΑΟ 131604 και ΑΦΜ: 039082089 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος.**
ΓΙΟΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Δ/νση ΒΕΡΟΗΣ ΚΑΙ ΓΑΙΑΣ 11, Τ.Κ. 14576 με ΑΔΤ: ΑΝ 685306 και ΑΦΜ: 054603928 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**
ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 8, Τ.Κ. 13676 με ΑΔΤ: ΑΕ 638114 και ΑΦΜ: 076465329 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους (2/12/2019) και λήγει στις 2/12/2024, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε, ομόφωνα, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αναστάσιο Αρανίτη, 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 της και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με μόνη την υπογραφή του υπό την επωνυμία της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια.
2. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή 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.

3. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είτε η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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