



**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης

Τηλέφωνο : 210 38 93 160

Αθήνα, 24 - 12- 2020

Αριθμ. Πρωτ. : 2200205

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

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

Ανακοινώνεται ότι την 24/12/2020 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω 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 Καταχώρησης 2429786, η από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**Β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2429787, το από 02.09.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος** του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Μεταμόρφωσης, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 52, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΙ 516490/29.03.2010/Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 015228617, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**

2. **Βασίλειος Κωνσταντινίδης** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Κοζάνη, το έτος 1974, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Δημοκρατίας αρ. 76, Τ.Κ. 154 52, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΜ 645767/21.12.2016/Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 038408312, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. **Αγγελική Οικονόμου** του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, Τ.Κ. 145 68, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**

4. **Άρτεμη Ντούσια** του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, Τ.Κ. 113 64, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 111814/27.10.2008/Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος**

5. **Γεώργιος Γιατράκος** του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Περγάμου αρ. 3, Τ.Κ. 146 71, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 023624/30.07.2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος**

6. **Θεμιστοκλής Μακρής** του Αθανασίου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1956, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Νικολάου 8, Τ.Κ. 57013, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΚ 311615/07.07.2012/Α.Τ. Ωραιοκάστρου, με Α.Φ.Μ. 036214638, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

7. **Σωτήρης Σεϊμανίδης** του Χαραλάμπους, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Νέα Σμύρνη Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Ελληνικού, οδός Πρώτης αρ. 9, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: Τ 094305/29.05.2000/Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 033528253, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης-Ηλιούπολης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

8. **Νίκη Σμυρνή** του Γεωργίου, Marketing-Επιχειρήσεις, γεννηθείσα στα Γιαννιτσά Πέλλης, το έτος 1969, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ροδόπης 8Γ, Τ.Κ. 152 34, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΕ 065281/06.02.2007/Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042344216, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

9. **Νικόλαος Μαρκόπουλος** του Γαβριήλ, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Δροσιάς, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 34Γ, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: Φ 090423/20.12.2001/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 030029970, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

10. **Μάριος Καμπανελλάς** του Νίκου, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1951, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Λάρνακος 72, Τ.Κ. 1046, κάτοχος του Κυπριακού Διαβατηρίου με αριθμό Κ00437310, με ημερομηνία έκδοσης 04.02.2019 και ημερομηνία λήξης 04.02.2029, με Α.Φ.Μ. 178158003, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 02/09/2023.

### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ανωτέρω συνεδρίαση του 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 Μεταμόρφωσης, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 52, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΙ 516490/29.03.2010/Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 015228617, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, Τ.Κ. 145 68, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 72-74, Τ.Κ. 113 64, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 111814/27.10.2008/Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 074160919 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Περγάμου αρ. 3, Τ.Κ. 146 71, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 023624/30.07.2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 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 Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης 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 διορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Βαλμαντώνης του Βασιλείου, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Περιστερίου, οδός Πλάτωνος, αρ. 23, 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 αποφάσισε 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 ώστε όλα τα τμήματα της Εταιρείας να συμμορφώνονται με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις και να τις τηρούν.

Γ) να ελέγχει ότι όλα τα τμήματα της Εταιρείας τηρούν τις ως αναφερόμενες διατάξεις.

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.

#### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ