ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2705967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.».**

Την **20/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3053833** το από **19/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009550001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Παραίτηση της συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κας Ελένη Αντ. Πανανάκη.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. **Βασίλειος Πανανάκης του Αντωνίου** είπε ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα **Ελένη Αντ. Πανανάκη** του ζήτησε να εισαγάγει ως θέμα στο διοικητικό συμβούλιο, την σε αυτό υποβληθησόμενη, ως μέλους του, παραίτηση της.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο η κα. **Ελένη Πανανάκη,** η οποία είπε ότι σπουδαίοι οικογενειακοί λόγοι δεν της επιτρέπουν την ως συμβούλου του περαιτέρω παραμονή της στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, γι αυτό υποβάλει σε τούτο, μάλιστα ενώπιων των παριστάμενων μελών του, την, από της υποβολής της ισχύουσα, παραίτηση της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Μετά από αυτό, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ομοφώνως αποδέχεται την ως μέλους του παραίτηση της κας **Ελένης Αντ. Πανανάκη** και αποφασίζει την, συμφώνως προς το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας υπό των, παρόντων στην παρούσα συνεδρίαση, εναπομεινάντων, δηλαδή χωρίς την αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας **Ελένης Αντ. Πανανάκη,** τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τα υφιστάμενα αξιώματα τους και τις υπάρχουσες ιδιότητες τους, δηλαδή του κου **Βασιλείου Πανανάκη του Αντωνίου** ως Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλου αυτής, του κου **Χριστόδουλου Μιχαήλ Ματσαμάς** ως Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της κας Εμμανουηλίας Μισούρα ως μέλους του αυτού συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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