Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,01/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2755836

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 **«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..**

Την **01/11/2022** 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** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175459** η από 10/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175460** το από 10/10/2022 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 :

- **ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΜ219550 και ΑΦΜ: 016177985 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΤΖΑΒΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 4, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ121120 και ΑΦΜ: 029343864 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 37Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΑ026141 και ΑΦΜ: 055229320 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/10/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας, αναθέτει στους κ.κ. Γεώργιο Εμμ. Συριανό, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Απόστολο Π. Τζάβελλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, και τη δέσμευση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς, ήτοι:
(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για τη διενέργεια της συγκεκριμένης κάθε φορά πράξης.
(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά ανά συναλλαγή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, οι κ.κ. Γεώργιος Εμμ. Συριανός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Απόστολος Π. Τζάβελλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

(iii) Ειδικότερα, οι κ.κ. Γεώργιος Εμμ. Συριανός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Απόστολος Π. Τζάβελλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δύνανται να προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε προς τρίτους, που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) με έκδοση επιταγών ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές, επίσης ανεξαρτήτως ποσού, προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες, καθώς και να ζητούν από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Το Σώμα ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Χαράλαμπο Νιανιακούδη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστίωνος αριθμός 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/18-07-2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και με Α.Φ.Μ. 076465329, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και Λουκά Μπουρνάζο του Δημητρίου, κάτοικ Αναβύσσου Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου αρ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 138905/15-05-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α Καπανδριτίου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 122605525, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, οι οποίοι δύνανται και δικαιούνται, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας πάντοτε από κοινού:
(α) να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς,
(β) να εκδίδουν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και
(γ) να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας, που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές.

3. Το Σώμα ομόφωνα ορίζει, ότι στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.), που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων, καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων, που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας, καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων, που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν και 6) διαχείριση των εταιρικών συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και πομποδεκτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχο του με στοιχεία Σ 698283/31-10-1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
Ειδικά ορίζεται ότι, κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τους κ.κ. Γεώργιο Εμμ. Συριανό, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Απόστολο Π. Τζάβελλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και από την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, ενεργούντες οι ως άνω ο καθένας χωριστά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. 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.

7. 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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