ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,10/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3016454

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 **«DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DGTAL PATHOS.**

Την **10/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DGTAL PATHOS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 165234601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3737017** η από 04/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3737018** το από 04/08/2023 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 :

Πρόεδρος: Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολικάρπου και της Μαρίας, υπήκοος Κύπρου γεννηθείς στο Γουέστμινιστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 24.04.1956, κάτοχος Κυπριακού Διαβατηρίου, με αριθμό L00024664, κάτοικος Ελλάδος, οδός Κάδου 9 Διόνυσος Αττική, 14576, με Α.Φ.Μ. 054578153 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
Αντιπρόεδρος: Άρντ Γκόσσμανν (ARNDT GOSSMANN) του Ραίνερ Γκόσσμανν (RAINER GOSSMANN) και της Ρενάτε Γκόσσμανν (RENATE GOSSMANN), Γερμανό υπήκοο, γεννηθέντα στο Χέλμστεντ (HELMSTEDT) Γερμανίας, στις 18.02.1969, κάτοχος Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκδούσα αρχή Γερμανία) με αριθμό 1TYMZ9NY, κάτοικο Αμβούργου Γερμανίας, οδός Caprivistrasse 64, D-22587, με Α.Φ.Μ. 180161985 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος: Χρυσοβαλάντα Γιανναρά, του Αναστασίου και της Ελένης, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 19.11.1973, κάτοικο Κηφισιάς Αθηνών, οδός Διός 44, ΤΚ 14564, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ500346, ΑΦΜ 026806372 ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/08/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Νικόλαο Δ. Γκουζούλη.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων και της εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της γενικής εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας εν όλω και για όλες τις ενέργειες, δικαιοπραξίες, πράξεις και αρμοδιότητες στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά. Για να αναλάβει η Εταιρεία έγκυρα υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, απαιτείται η υπογραφή της κυρίας Χρυσοβαλάντας Γιανναρά, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Τον διορισμό της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντας Γιανναρά ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ?
2) Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet Banking, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο, αίτηση, να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και να πράξει οτιδήποτε απαιτηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.
3) Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά. να διεξάγει διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα εν γένει που σχετίζονται με τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Internet Banking ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να ορίζει τους χρήστες και να καθορίζει το είδος της πρόσβασης για κάθε χρήστη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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