ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2023.09.28 12:18:01 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 28/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3039265

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **28/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012516646000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39819/66/Β/98/010):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3782041** η από 10/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3782042** το από 10/09/2023 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 :

ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 30, ΤΚ 67133 με ΑΔΤ: ΑΡ819679 και ΑΦΜ: 066814145 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 43, ΤΚ 54646 με ΑΔΤ: ΑΖ154980 και ΑΦΜ: 051542060 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 30, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ905756 και ΑΦΜ: 053359991 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αν. Πρόεδρος** & **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028 δυνάμει να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη του.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 43, ΤΚ 54646 με ΑΔΤ: ΑΖ154981 και ΑΦΜ: 007306126 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ως εξής τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου :
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Ποντίκη όπως ασκεί τις εις το άρθρο 10 παρ.3 του καταστατικού αναφερόμενες ενδεικτικές αρμοδιότητες ως και κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη Διοίκηση και Διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας και δεσμεύουν την εταιρία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει:
1. Στον Γεώργιο Ποντίκη του Παναγιώτη και της Κρυστάλως , κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κρήτης 43, επάγγελμα Γεωπόνο-Χοιροτρόφο, γεννημένος στην Κρωβύλη Σαππών Ν. Ροδόπης το 1941,Ελληνικής υπηκοότητας αριθ. Αστ. Ταυτ. ΑΖ 154981/5-9-2007 Τ.Α Αναλήψεως και Α.Φ.Μ.:007306126, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης

2. Στην Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Μαρίας ,κάτοικος Θεσσαλονίκης ,Κρήτης 43, επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένη στο Δαφνούδι του Ν. Σερρών το 1959, Ελληνικής υπηκοότητας με Αριθ. Αστ. Ταυτ. ΑΖ 154980/6-9-2007 Τ.Α. Αναλήψεως και Α.Φ.Μ. 051542060, Δ.Ο.Υ Ζ Θεσσαλονίκης

Όπως εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά , την εταιρία ενώπιον οιονδήποτε τρίτου , κάθε δικαστηρίου και αρχής Δημόσιας Διοικητικής Κοινοτικής ή άλλης , να παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας και αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα στους λογαριασμούς της εταιρίας εκτός της υπογραφής συμβάσεων και παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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