Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,20/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3244044

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 **«ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε.**

Την **20/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001571401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31020/04/Β/94/155):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4062049** η από 15/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4062050** το από 15/03/2024 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 :

ΜΟΡΝΤΩ ΣΕΡΓΙΟΣ του **ΡΟΓΗΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 89, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Χ029014 και ΑΦΜ: 019427007 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΒΟΥΓΑ ΦΑΝΗ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 89, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΗ097166 και ΑΦΜ: 023904335 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΒΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΜΙΟΝΗΣ 8, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΟ586667 και ΑΦΜ: 037876945 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/03/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, τις εξουσίες εκπροσώπησης, διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας και γενικά της λειτουργίας

της εταιρείας στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σέργιο Μορντώ, ο οποίος είναι αρμόδιος να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από αυτά της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του πάνω από την σφραγίδα της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Σέργιο Μορντώ με μόνη την υπογραφή του να :

α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, παρίσταται στο Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την ορκοδοσία σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες κ.λ.π.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει ή ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει ή εκμισθώνει ή ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από τρίτους, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερομηνία τους, καθώς και την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που διενεργούνται ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά και κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έστω και αν δεν μνημονεύεται τέτοια στην παραπάνω απλά ενδεικτική, και όχι περιοριστική, απαρίθμηση των εξουσιών του, εκτός και αν εξουσιοδοτείται κάποιος άλλος με πρακτικό του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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