



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

Αθήνα, 07 - 09 - 2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αριθμ. Πρωτ. : 90598
Σχ.89600

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Κυρ. Τάσιος
Τηλέφωνο : 213 1514 160
TELEFAX : 210 38 38 981
E-mail : ktassios@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 07 - 09 - 2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 406678, το από 2-9-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 273601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 8032/06/Β/86/45), σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα και την παροχή νέων ως ακολούθως:

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Κρυσσερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία θα δεσμεύει την Εταιρεία και στην οποία μεταβιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 20 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω:

α) Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, υπογράφοντας μαζί με έναν εκ των ακόλουθων: (αα) κ.κ. Νικόλαου Μπουτσιαράκου του Βασιλείου και της Ευγενίας, γεννηθέντος στο Τορόντο Καναδά το έτος 1970, ελληνικής υπηκοότητας, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πεντέλης, αρ.23, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΕ 002661/2007 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 078452342 ή (ββ) Γεωργίου Κ. Γιατράκου του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγου-Μηχανικού, γεννηθέντος στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, κατοίκου Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΗ 023624/2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εντεταλμένου Συμβούλου, (γγ) κας Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου και της Φωτεινής, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1959, ελληνικής υπηκοότητας, κατοίκου Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου, αρ.72-74, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 074160919 δεσμεύουν την Εταιρεία για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).

γ) Δύο εκ των κ.κ. Αγγελικής Ι. Οικονόμου, Αντιπροέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου, Άρτεμις Ντούσια, Οικονομικής Διευθύντριας, Γεωργίου Κ. Γιατράκου, Εντεταλμένου Συμβούλου, Νικόλαου Β. Μπουτσιαράκου και Ηλία Ξηναβερόνη

του Αθανασίου, γεννηθέντος στην Αθήνα, το έτος 1970, κατοίκου Νέου Κόσμου, οδός Πανταζή, αρ.26, κατόχου του υπ'αρ. Σ 637348/21.7.1998/Αστυν.Τμήμα Ν.Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.075950675, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, υπογράφοντας από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία για ποσά έως εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000).

δ) Δύο εκ των ανωτέρω υπό (γ), υπογράφοντας από κοινού, μπορούν να ανοίγουν / κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών και να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

ε) Ο κος Χρήστος – Άγγελος Αντωνάκος του Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, γεννηθείς στη Σπάρτη, το έτος 1962, κάτοικος Σπάρτης, Σουκαράκη Λακωνίας, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 236745/29.6.2009/Τ.Α. Σπάρτης Λακωνίας, με ΑΦΜ 036321550, Δ.Ο.Υ.Σπάρτης, δύναται να διακανονίζει πληρωμές και να ενεργεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή σχετική με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων που αφορά αποκλειστικά στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

στ) Οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Άρτεμις Ντούσια, Νικόλαος Β.Μπουτσιαράκος, Γεώργιος Κ. Γιατράκος, και Άγγελος Γ. Αντωνάκος έχουν την ειδική εξουσιοδότηση όπως, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας, σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οποιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό και εν γένει να χειρίζονται τα θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν.

ζ) Ειδικότερα, οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Άρτεμις Ντούσια, Νικόλαος Β.Μπουτσιαράκος και Γεώργιος Κ. Γιατράκος, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Εταιρείας (πληρωμές, αποζημιώσεις, bonus κλπ.).

η) Οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Άρτεμις Ντούσια, Νικόλαος Β.Μπουτσιαράκος, Γεώργιος Κ. Γιατράκος, Ηλίας Α. Ξηναβελόνης και Άγγελος Γ. Αντωνάκος, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον αρχών ή φορέων εργατικών θεμάτων (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας), φορολογικών αρχών (ενδεικτικά Δ.Ο.Υ), δημοσίων αρχών (ενδεικτικά Υπουργεία), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ενδεικτικά Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχίες), δικαστικών αρχών και δικαστηρίων οιαδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

θ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.Στέργιος Νέζης, και η Αντιπρόεδρος, κ.Αγγελική Οικονόμου, δύναται να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά τα αντίγραφα/ και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ι) Ως Αγορανομικός Υπεύθυνος διορίζεται ο κ.Λουκάς Τσιαπάρας του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών, αρ. 422, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 121883/15.3.2007/Α.Τ. Πατησίων δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 020699840, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει την εποπτεία και τήρηση των διοικητικών και αγορανομικών διατάξεων της Εταιρείας, την ευθύνη για κάθε διοικητικό ή αγορανομικό αδίκημα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν γένει ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής Αρχής, για τα ανωτέρω θέματα.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Αγορανομικός Υπεύθυνος, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:

Α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την Εταιρεία

Β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της Εταιρείας

Γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της Εταιρείας.

Ο Αγορανομικός Υπεύθυνος θα αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητά του.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την 4.11.2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ