ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
E-mail: info@lakoniacci.gr

Γύθειο, 28/06/2024
Αριθ. Πρωτ. 1874/Φ.1805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο: **HTR** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018375439000.**

Την **28η.06.2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«HTR»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 018375439000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51512/25/Β/02/04(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4257024** η από 11/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4257025** το από 11/06/2024 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:

1. **ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** που κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δήλου αρ.1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. Τ533138 και με Α.Φ.Μ. 028482111, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. **ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** που κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δήλου αρ.1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. ΑΟ014100 και με Α.Φ.Μ. 169009560, ο οποίος ορίζεται: **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΛΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αρμονίας αρ.44, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. ΑΚ817914 και με Α.Φ.Μ. 043247659, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 19/07/2027

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη του ΔΣ όπως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας να του αναθέσει τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής έναντι τρίτων. Περαιτέρω πρότεινε όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρης Παπαντωνίου, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιου φορέα, δημόσιας υπηρεσίας ή/και Δικαστηρίου, εταιρειών κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρειών ταχυμεταφορών και ταχυδρομείων, πιστωτικών ιδρυμάτων (Τραπεζών), εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ή/και εν γένει ενέργειας, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ. Για κάθε σύμβαση αντικειμένου άνω των 20.000,00 ευρώ, απαιτείται υπογραφή και ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει:
1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Παπαντωνίου αναθέτει τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο της Εταιρείας και να δεσμεύει πλήρως την Εταιρεία σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη και συναλλαγή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ή σύμπραξη άλλου προσώπου.
2. Ενδεικτικά παρέχεται το δικαίωμα στον Προέδρο κ. Βασίλειο Παπαντωνίου να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να

εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί επιταγές, να καταρτίζει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα ή/και ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και να κάνει χρήση αυτών, να καταρτίζει κάθε είδους δικαιοπραξίες και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Για τη διενέργεια μεμονωμένων συναλλαγών και πράξεων, παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εξουσιοδοτεί τρίτους να διενεργήσουν αυτές.

4. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άρη Παπαντωνίου αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιου φορέα, δημόσιας υπηρεσίας ή/και Δικαστηρίου, εταιρειών κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρειών ταχυμεταφορών και ταχυδρομείων, πιστωτικών ιδρυμάτων (Τραπεζών), εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ή/και εν γένει ενέργειας, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ. Για κάθε σύμβαση αντικειμένου άνω των 20.000,00 ευρώ, απαιτείται υπογραφή και ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η υπάλληλος
Δέσποινα Σαλάκου

Κοινοποίηση:
HTR
1ο χλμ. Οδού Ελαφονήσου-Παναγιάς, Ελαφόνησος