Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.01.08 14:21:27 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,08/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3534064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CHEMITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CHEMITEC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002559701000**.

Την **08/01/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5245697,** το από **31/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHEMITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CHEMITEC Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002559701000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό συνεδρίασης No 1
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«CHEMITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 002559701000
Α.Φ.Μ. 084230645

Στις Αχαρνές σήμερα την 31/12/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**CHEMITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» επί της οδού Σπύρου Βρεττού αρ. 23, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) σε **πρώτη συνεδρίαση** μετά την εκλογή τους, δυνάμει του άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

Ονοματεπώνυμο
Παναγιώτα Δημοπούλου του Χρήστου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αντιοχείας αρ. 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 233950 Δ.Α.Τ που εκδόθηκε την 09/03/2012 από το Τ.Α Νέας Σμύρνης με Α.Φ.Μ. 032997662 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
Αγγελική Λιούμη του Φωκά και της Αικατερίνης, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Βεΐκου αρ. 121-125, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 640592 που εκδόθηκε την 07/10/2021 από το Τ.Α Γαλατσίου με Α.Φ.Μ. 069265329 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
Πολυνίκης Ταζές του Νικολάου, κάτοικος Μαρκόπουλου Ωρωπού θέση Αγ. Παρασκευή, Τ.Θ. 4036, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 673750 που εκδόθηκε την 16/03/2012 από το Τ.Α Ωρωπίων με Α.Φ.Μ. 036703815 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

Διαπιστώνεται η πλήρης απαρτία και συνεπώς η δυνατότητα λήψης έγκυρων αποφάσεων, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ : Α) Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Τον λόγο έλαβε η κα Παναγιώτα Δημοπούλου και πρότεινε την συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Κατόπιν σχετικής πρότασης και μετά από διαλογική συζήτηση επί των παραπάνω και τη γενόμενη ψηφοφορία, ομόφωνα και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	*Ιδιότητα*
Παναγιώτα Δημοπούλου του Χρήστου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Αντιοχείας αρ. 13, με Α.Φ.Μ. 032997662 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πολυνίκης Ταζές του Νικολάου, κάτοικος Μαρκόπουλου Ωρωπού θέση Αγ. Παρασκευή, Τ.Θ. 4036, με Α.Φ.Μ. 036703815 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αγγελική Λιούμη του Φωκά και της Αικατερίνης, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Βεΐκου αρ. 121-125 Δελτίου, με Α.Φ.Μ. 069265329 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττική	Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αναφορικά με την πρώτη χρήση της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναπληρώνει στα καθήκοντά της την Πρόεδρο αυτού, ως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζει.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Η Πρόεδρος του ΔΣ, κα Παναγιώτα Δημοπούλου, λαβούσα τον λόγο, θέτει επίσης το ζήτημα της εκπροσώπησης της εταιρείας και ομοφώνως αποφασίζονται τα εξής:

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται τόσο στο εσωτερικό της, όσο και έναντι οιουδήποτε τρίτου και για οποιαδήποτε υπόθεση, ασκώντας όλα τα εκ του καταστατικού απορρέοντα δικαιώματα, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις και εν γένει διενεργώντας κάθε πράξη για λογαριασμό της με δύο από κοινού υπογραφές από οιαδήποτε από τα ανωτέρω τρία μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ανά δύο, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά και προκειμένου περί αγοραπωλησίας ακινήτων και αγοράς παγίων αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00), ανά συναλλαγή, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου**.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	**Το Μέλος**	**Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου**
Παναγιώτα Δημοπούλου	Αγγελική Λιούμη	Πολυνίκης Ταζές

Αχαρνές, αυθημερόν

Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του ΔΣ

Η πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτα Δημοπούλου