

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3642198

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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε..

Την 11/06/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5398578** το από 02/06/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 000273601000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της από 16/05/2025 έγγραφης παραίτησης της κας Δέσποινας Τσαγγάρη από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου και Μέλους του Δ.Σ., ομόφωνα εκλέγει ως νέο Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Παντελόπουλο Γρηγόριο σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους καθώς και μετά την αποδοχή της από 30/05/2025 έγγραφης παραίτησης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Τσαπέκη, χωρίς την αντικατάστασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του (ήτοι έως την 11-10-2025), ως εξής:

- 1.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ: 015228617, ως **Πρόεδρος**.
- 2.ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΟΦΟΚΛΗ**, με ΑΦΜ: 050521840, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, με ΑΦΜ: 038290907, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4.ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ**, με ΑΦΜ: 055837478, ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 5. ΝΤΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**, με ΑΦΜ: 074160919, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
- 6.ΑΝΤΥΠΑ ΙΛΕΑΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, με ΑΦΜ: 076091628, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με την υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από κοινού εκ των ακόλουθων προσώπων:

1. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 015228617, Πρόεδρος,
2. Γρηγόριος Παντελόπουλος του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 038290907, Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, με Α.Φ.Μ. 055837478, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
4. Άρτεμη Ντούσια του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ. 074160919, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω γενική εκπροσώπηση ισχύει ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητάς της και στη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στη σύναψη κάθε είδους δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων σχετικών με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και εν γένει διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών και κάθε είδους τραπεζικών εργασιών.

Επίσης, οποιοδήποτε δύο από κοινού εκ των παραπάνω τεσσάρων εκπροσώπων δικαιούνται να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων σχετικών με υποθέσεις της Εταιρείας και παραστάσεως τους σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής καθώς και να υπογράφουν πληρεξούσια προς τους σκοπούς αυτούς.

Επίσης, οποιοδήποτε δύο από κοινού εκ των παραπάνω τεσσάρων εκπροσώπων έχουν δικαίωμα να χορηγούν πληρεξούσια/ εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την άσκηση των παραπάνω ενεργειών.

Ειδικά για την διεύθυνση και λειτουργία του εργοστασίου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κ. Γεώργιο Γιατράκο του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, με Α.Φ.Μ. 055837478, ως υπεύθυνο αναφορικά με την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και διάθεση των σχετικών προϊόντων, την τήρηση των αγορανομικών, διοικητικών, υγειονομικών και περιβαλλοντολογικών διατάξεων και την εποπτεία κάθε σχετικής με τα ανωτέρω εργασίας του εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να παρίσταται μόνος ενώπιον παντός δικαστηρίου και διοικητικής αρχής ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ασκών πάντα τα παρεχόμενα από το Νόμο Δικαιώματα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή την Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως επικυρώνουν ο καθένας χωριστά τα αντίγραφα ή/και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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