Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3654741

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 **«ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TRACEABILITY ΑΕ».**

Την **27/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TRACEABILITY ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005145401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5415385,** η από 20/06/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5415386,** το από 20/06/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** με ΑΦΜ 041021012, ως **Πρόεδρος**
2. **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,** με ΑΦΜ 004634417 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ,** με ΑΦΜ 027750591, ως **Μέλος**
4. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** με ΑΦΜ 052820988, ως **Μέλος**
5. **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** με ΑΦΜ 135451766, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/05/2030.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του, ομόφωνα αποφασίζει ότι κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του ή τρίτους καταργείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει η εν γένει διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον κ. Ευάγγελο Θεοδώρου του Αποστόλου ο οποίος θα εκπροσωπεί, θα δεσμεύει και θα υποχρεώνει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το Καταστατικό να ορίζει και άλλους εκπροσώπους της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφασή του, στην οποία καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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