Αθήνα,21/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3669984

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **«DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **DGTAL PATHOS.**

Την **21/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DGTAL PATHOS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 165234601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5438045** η από 14/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5438046** το από 14/07/2025 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 :

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του **ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ** ΑΦΜ: 054578153 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**

GOSSMANN ARNDT του **RAINER** με ΑΦΜ: 180161985 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με**ΑΦΜ: 026806372 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/07/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
Την εκ νέου ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της γενικής εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας εν όλω και για όλες τις ενέργειες, δικαιοπραξίες, πράξεις και αρμοδιότητες στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά. Για να αναλάβει η Εταιρεία έγκυρα υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, απαιτείται η υπογραφή της κυρίας Χρυσοβαλάντας Γιανναρά, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Τον εκ νέου διορισμό της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντας Γιανναρά ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Την εκ νέου χορήγηση εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία

ΑΛΦΑΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet Banking, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο, αίτηση, να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και να πράξει οτιδήποτε απαιτηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.
Την εκ νέου χορήγηση εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά να διεξάγει διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (ebanking), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα εν γένει που σχετίζονται με τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Internet Banking ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να ορίζει τους χρήστες και να καθορίζει το είδος της πρόσβασης για κάθε χρήστη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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