ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,26/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3868272

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 **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑLTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Την **26/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5663057** το από 06/11/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑLTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το κάτωθι:

Ανάθεση άσκησης πρόσθετης αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Καλαφατά.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρείας, της άσκησης πρόσθετης αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον κ. Παναγιώτη Καλαφατά Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με το από 06.06.2025 δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ με αρ. Πρωτ. 3640323 και θεμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΑΦΑΤΑ» Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου είχε ομόφωνα αποφασιστεί η ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Καλαφατά, οι οποίες αναφέρονται ρητώς στο εν λόγω πρακτικό. Στα πλαίσια της άσκησης των εν λόγω αρμοδιοτήτων του, κρίθηκε σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, να προστεθεί στις ήδη παρασχεθείσες αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Καλαφατά η εξουσία να διορίζει, εξουσιοδοτεί ή πληρεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση πράξεων ή ενεργειών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Έτσι, στα πλαίσια άσκησης του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, προστίθεται η νέα εξουσία υπό νέο στοιχείο 22:
Θα δύναται να διορίζει, εξουσιοδοτεί ή πληρεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικά ή νομικά, να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την εκτέλεση κάθε πράξης, δήλωσης ή διαδικασίας που εμπίπτει στις εξουσίες που του έχουν παρασχεθεί ή που συνδέονται με την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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