ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EVGENIA PAPALEXI
05/02/2026 10:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 05/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4011307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** .

Την **05/02/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002785801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5945557** η από 27/01/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5945560** το από 27/01/2026 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 :

- **ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 045634587 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 025580749 ως **Μέλος**
- **ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 057810960 ως **Μέλος**
- **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** με ΑΦΜ: 030275184 ως **Μέλος**
- **ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 036922852 ως **Μέλος**
- **ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 073968580 ως **Μέλος**
- **ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 068075303 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/01/2032 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Κοντογιάννη, να αναλάβει την πλήρη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο κ. Νικόλαος Κοντογιάννης, υπό την ιδιότητα του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις συναλλαγές και πράξεις αυτής.

Επιπλέον, ο κ. Νικόλαος Κοντογιάννης δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης της Εταιρίας, όπως αυτές θα ορίζονται στο σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης.

Β. Ειδική Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Director) της Εταιρείας, κ. Σωτηρία Μητσάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ Α02260436 και ΑΦΜ 067393067, να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε έγγραφο, δήλωση, αίτηση ή άλλη πράξη προς οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική αρχή, φορέα ή υπηρεσία, εκπροσωπώντας νομίμως την Εταιρεία, καθώς επίσης και να συντάσσει, να υπογράφει και να εκδίδει κάθε εσωτερικό έγγραφο της Εταιρείας, σχετικά με τα ακόλουθα αντικείμενα:

α. Θέματα πρόσληψης, αποχώρησης και κατάρτισης συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας, εξαιρουμένων των μελών της Διοικητικής Ομάδας (Management Team),
β. Συμβάσεις μαθητείας,
γ. Συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την πρακτική άσκηση σπουδαστών/φοιτητών,
δ. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων,
ε. Αιτήσεις εγγραφής εργαζομένων στο ομαδικό ασφαλιστήριο της ΝΝ, και
στ. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 περί εγκυρότητας υποβαλλόμενων στοιχείων σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Η παρούσα εξουσιοδότηση περιλαμβάνει την εξουσία υπογραφής, υποβολής και διεκπεραίωσης κάθε σχετικής πράξης ή εγγράφου που απαιτείται για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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