

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Κυρ. Τάσιος
Τηλέφωνο : 213 1514 160
TELEFAX : 210 38 38 981
E-mail : ktassios@gge.gr

Αθήνα, 11 - 06 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3602

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: α) Διπλότ. Νο 2774967/13

Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΚΟΙΝ. :- 22^ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
145 65 Αγ. Στέφανος ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 11 - 06 - 2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 62862 το από 23-5-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 273601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 8032/06/Β/86/45) , σύμφωνα με το οποίο :

α) Εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Οικονόμου Αγγελική σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος από 23-5-2013 αντιπροέδρου & διευθύνοντος συμβούλου κ. Λαύκα Σωτηρίου .

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ανωτέρω αντικατάσταση , συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στον Ασπρόπυργο Αττικής το έτος 1943, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστίωνος 108, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 001868/2007/Τ.Α. Ασπροπύργου Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 007435458, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15B, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 023624/2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Άγγελος Πλακόπητας του Νικολάου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1939, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου 16, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 570723/2006/Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 009168102, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Βιομήχανος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Εκάλης, οδός Δάφνης 11 & Πλατάνων, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 516490/2010/Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 015228617, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Στυλιανός Αργυρός του Αλεξάνδρου, Μηχανολόγος, γεννηθείς στη Νέα Σμύρνη Αττικής το έτος 1945, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Όθωνος 103, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 206517/1999/Α.Τ. Συντάγματος Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 004558698, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλέξανδρος Βουσβούνης του Αριστείδη, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1942, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ζακύνθου 2, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 598438/2007/Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 008495373, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μιχαήλ Μαδιανός του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964, κάτοικος Βριλησίων, οδός Πάρνηθος 65, κάτοχος του υπ' αριθ. Λ 014540/1979/Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 035583354, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Κωνσταντίνος Βουσβούνης του Αντωνίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Ακαδημίας Πλάτωνος Αθηνών, οδός Πυθοδώρου 18-22, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 198811/1996/Α.Τ. Αμπελοκήπων Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 026861348, Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Ιωάννης Τσακίρης του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Διονύσου, οδός Αδραμυτίου 38, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 002244/2004/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 043220475, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε έως την 4 -11- 2016 .

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση όλων των

εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα και την παροχή νέων ως ακολούθως:

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αγγελική Οικονόμου, με ΑΔΤ. ΑΒ 605514,, η οποία θα δεσμεύει την Εταιρεία και στην οποία μεταβιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 20 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται κατωτέρω:

α) Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), για συμβάσεις τραπεζικών δανείων, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, υπογράφοντας μαζί με έναν εκ των ακόλουθων: (αα) κ.κ. Αντωνίας Δημητρακοπούλου του Ιωάννη, Οικονομολόγου, Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας, γεννηθείσας στην Αθήνα, το έτος 1967, κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Σταυρίδου, κατόχου του υπ' αρ. ΑΒ 348453/21.10.2006/Τ.Α.Παιανίας, με ΑΦΜ 037511169, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ή (ββ) Γεωργίου Κ. Γιατράκου, Εντεταλμένου Συμβούλου, δεσμεύουν την Εταιρεία για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).

γ) Δύο εκ των κ.κ. Αγγελικής Ι. Οικονόμου, Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντωνίας Ι. Δημητρακοπούλου, Οικονομικής Διευθύντριας, Γεωργίου Κ. Γιατράκου, Εντεταλμένου Συμβούλου και Ηλία Ξηναβελόνη του Αθανασίου, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1970, κατοίκου Νέου Κόσμου, οδός Πανταζή, αρ.26, κατόχου του υπ'αρ. Σ 637348/21.7.1998/Αστυν.Τμήμα Ν.Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.075950675, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, υπογράφοντας από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία για ποσά έως εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000).

δ) Δύο εκ των ανωτέρω υπό (γ), υπογράφοντας από κοινού, μπορούν να ανοίγουν / κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών και να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

ε) Ο κος Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος του Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, γεννηθείς στη Σπάρτη, το έτος 1962, κάτοικος Σπάρτης, Συκαράκη Λακωνίας, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 236745/29.6.2009/Τ.Α. Σπάρτης Λακωνίας, με ΑΦΜ 036321550, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, δύναται να διακανονίζει πληρωμές και να ενεργεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή σχετική με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων που αφορά αποκλειστικά στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

στ) Οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Αντωνία Ι. Δημητρακοπούλου, Γεώργιος Κ. Γιατράκος, και Άγγελος Γ. Αντωνάκος έχουν την ειδική εξουσιοδότηση όπως, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας, σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οποιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό και εν γένει να χειρίζονται τα θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν.

ζ) Ειδικότερα, οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Αντωνία Ι. Δημητρακοπούλου και Γεώργιος Κ. Γιατράκος, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού, δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Εταιρείας (πληρωμές, αποζημιώσεις, bonus κλπ.).

η) Οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Αντωνία Ι. Δημητρακοπούλου, Γεώργιος Κ. Γιατράκος, Ηλίας Α. Ξηναβελόνης και Άγγελος Γ. Αντωνάκος, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον αρχών ή φορέων εργατικών θεμάτων (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας), φορολογικών αρχών (ενδεικτικά Δ.Ο.Υ), δημοσίων αρχών (ενδεικτικά Υπουργεία), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ενδεικτικά Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχίες), δικαστικών αρχών και δικαστηρίων οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

θ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.Στέργιος Νέζης, και η Αντιπρόεδρος, κ.Αγγελική Οικονόμου, δύνανται να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά τα αντίγραφα/ και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ι) Ως Αγορανομικός Υπεύθυνος διορίζεται ο κ.Λουκάς Τσιαπάρας του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών, αρ. 422, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 121883/15.3.2007/Α.Τ. Πατησίων δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 020699840, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει την εποπτεία και τήρηση των διοικητικών και αγορανομικών διατάξεων της Εταιρείας, την ευθύνη για κάθε διοικητικό ή αγορανομικό αδίκημα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν γένει ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής Αρχής, για τα ανωτέρω θέματα.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Αγορανομικός Υπεύθυνος, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:

Α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την Εταιρεία

Β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της Εταιρείας

Γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της Εταιρείας.

Ο Αγορανομικός Υπεύθυνος θα αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητά του.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ