Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,16/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:393875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PISANI-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PISANI-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3798301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **46163/04/Β/00/192(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 889492** το από 05/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PISANI-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PISANI-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3798301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΥΑΚΙΝΘΩΝ 1 ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 05/02/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) Ο κ. Κωνσταντίνος Σακελλάριος του Ιωάννη και της Μαρίας Ελένης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11/10/1964 και κατοικεί στην οδό Ωρωπού 6, στην Εκάλη, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ: 040185069 και κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 109802/08-11-11 του τμήματος Ασφ. Ν. Ερυθραίας, ορίζεται **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Η κα. Μαρία-Ελένη Μόγια του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, η οποία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, στις 12/2/1941, και κατοικεί στην Λεωφόρο Κηφισίας 99 - Αμπελόκηποι στην Αθήνα, οικονομολόγος, με Α.Φ.Μ. 035717914 και κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 004799/15-3-11 του τμήματος Γλυφάδας, ορίζεται **Αντιπρόεδρος**.
3) Ο κ. Ranjith Samarasekera Halgampala Mudalige, ο οποίος γεννήθηκε στο Κολόμπο, Σρι Λάνκα στις 8/3/1959 και κατοικεί στην Ελλάδα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν3178093 Διαβατηρίου της Σρι Λάνκα, με ΑΦΜ 1156834 70, κάτοικος Ελλάδος, με διεύθυνση Ελλάδος Ζωναρά 14, Αμπελόκηποι, ορίζεται **μέλος**. ·

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, να αναθέσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σακελλάριο και στην Αντιπρόεδρο κ. Μαρία-Ελένη Μόγια την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού

προσώπου), οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου με την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρία με μόνο την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία, ο καθένας ξεχωριστά.
Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των παρεχόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται ανωτέρω ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και η Αντιπρόεδρος δύνανται μεταξύ άλλων: να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες οποιασδήποτε φύσης, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων η και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τις ανωτέρω μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Σακελλάριος όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος στην οικεία Νομαρχία και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 2016 / 30/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: PISANI-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΥΑΚΙΝΘΩΝ 1
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη