

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 12/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 798934

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο: 213 15 14 160
Fax: 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την 12/04/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 968470 το από 08/02/2017 απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 273601000 (πρώην ΜΑΕ 8032/06/Β/86/45) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έκαμε αποδεκτή την από 18/1/2017 υποβληθείσα παραίτηση του μέλος του κ. Κωνσταντίνου Βουσβούνη και αποφάσισε να μην προβεί στην αντικατάστασή του στην παρούσα χρονική στιγμή.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 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
- Αγγελική Οικονόμου** του Ιωάννη, Οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15Β, 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
- 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
- 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
- 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
- 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

7. **Μιχαήλ Μαδιανός** του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964, κάτοικος Βριλησίων, οδός Πάρνηθος 65, κάτοχος του υπ' αριθ. Α 014540/1979/Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 035583354, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου που έληγε την 4/11/2016 σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Το Δ.Σ. αποφάσισε οι εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες που έχουν χορηγηθεί έως σήμερα να παραμείνουν ως έχουν και συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη, Οικονομολόγο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Κρυονερίου, οδός Ολυμπιονικών, αρ. 15B, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 605514/9.11.2006/Τ.Α. Πετρούπολης Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 029135589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 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 & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, υπογράφοντας μαζί με έναν εκ των ακόλουθων: (αα) κ.κ. Νικόλαου Μπουτσιαράκου του Βασιλείου και της Ευγενίας, γεννηθέντος στο Τορόντο Καναδά το έτος 1970, ελληνικής υπηκοότητας, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πεντέλης, αρ.23, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΕ 002661/2007 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 078452342 ή (ββ) Γεωργίου Κ. Γιατράκου του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου, Μηχανολόγου-Μηχανικού, γεννηθέντος στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ το έτος 1968, κατοίκου Εκάλης, οδός Καλαποθάκη 10, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΗ 023624/2008/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055837478, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εντεταλμένου Συμβούλου, (γγ) Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου και της Φωτεινής, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1959, ελληνικής υπηκοότητας, κατοίκου Κυψέλης Αττικής, οδός Σικίνου, αρ.72-74, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΗ 111814/2008 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 074160919 δεσμεύουν την Εταιρεία για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).

γ) Δύο εκ των κ.κ. Αγγελικής Ι. Οικονόμου, Αντιπροέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου, Άρτεμις Α. Ντούσια, Οικονομικής Διευθύντριας, Γεωργίου Κ. Γιατράκου, Εντεταλμένου Συμβούλου, Νικολάου Β. Μπουτσιαράκου και Ηλία Ξηναβελόνη του Αθανασίου, γεννηθέντος 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) Οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Άρτεμις Α. Ντούσια, Νικόλαος Β.Μπουτσιαράκος και Γεώργιος Κ. Γιατράκος 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.

στ) Ειδικότερα, οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Άρτεμις Α. Ντούσια, Νικόλαος Β. Μπουτσιαράκος 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.).

ζ) Οι κ.κ. Αγγελική Ι. Οικονόμου, Άρτεμις Α. Ντούσια, Νικόλαος Β.Μπουτσιαράκος, Γεώργιος Κ. Γιατράκος και Ηλίας Α. Ξηναβελόνης, 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 οιαδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

η) 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.

θ) Ως Αγορανομικός Υπεύθυνος διορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Βαλμαντώνης του Βασιλείου, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αφροδίτης, αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 023510/10.3.2011/ΒΤΑ Περιστερίου δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 123942910, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, ο οποίος αναλαμβάνει, από 1η Αυγούστου 2016, 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.

**Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης**

Σωτήριος Μασγανάς

Κοινοποίηση:

Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ»

22 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ