ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/07/2017
Αθήνα,24/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:686159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PAN-AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **24/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PAN-AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PAN-AMAR Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6657201000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106244** η από 30/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106245** το από 30/06/2015 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 :

1. **ΓΟΒΔΕΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 57, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ 647938 και ΑΦΜ: 042443810 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ 35, ΤΚ 11742 με ΑΔΤ: ΑΙ 647112 και ΑΦΜ: 125142220 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΜΑΡΡΥΛΙΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 57, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ 647235 και ΑΦΜ: 143509796 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Με πρόταση της Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, βάσει του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκηστις Γοβδελά, την εξουσία να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή αυτής, διασαφηνιζομένου ότι μεταξύ των δικαιωμάτων της περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα λογαριασμών κάθε είδους, πιστωτικών καρτών, ως και ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου και λύση αυτής, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως (χρημάτων), ως και την υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κατά πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Επιπλέον όπως προβαίνει και στις ακόλουθες ενέργειες: (α) τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), (β) μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, (γ) τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές (δ) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,(ε) χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e?banking) με σκοπό μόνο λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements), (στ) πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Τέλος εξουσιοδοτείται , όπως με μόνη την υπογραφή της, εκδίδει κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας της Πρόεδρου και Διευθύνουσας Σύμβουλου του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκηστις Γοβδελά, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει – σύμφωνα με τα προαναφερθέντα – με μόνη την υπογραφή του, το μέλος Παναγιώτης Βεντούρης του Διονυσίου και της Άλκηστις, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροβ. Γκάλλι, αριθμ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 647112 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 125142220 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25409/16 / 15/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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