ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 31 Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 2146

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 6675
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ 1)Π.Α.Ν. Α.Ε.
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Π.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **31η Οκτωβρίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 114253** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 29-6-2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 05-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Π.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό ΓΕΜΗ **120 290 59 000** με θέματα :
1.Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
2.Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1.Χαρίκλεια σύζυγος Νικολάου Πουλάδα Πρόεδρος
2.Λεμονιά Πουλάδα του Νικολάου Διευθύνων Σύμβουλος και Γραμματέας
3.Δημήτριος Κλαδιάς του Ιωάννη Μέλος
4.Αθανάσιος Ανδριανέσης του Γεωργίου Μέλος
5.Δημοσθένης Μισεντζής του Κωνσταντίνου Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την λήξη της την 30/06/2013, ορίζεται πενταετής (5ετής) και όπως ορίζεται, παρατείνεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί με την λήξη της θητείας του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία (6ετία).
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχει συσταθεί , αποφασίζει να μεταβιβάσει εκ νέου , βάσει του καταστατικού , στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Πουλάδα σύζυγο Νικολάου την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο σύνολό τους όπως αυτές περιγράφονται τόσο στο καταστατικό της εταιρείας όσο και στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, εξαιρέσει των περιπτώσεων που κατά το καταστατικό και το νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια. Η πρόεδρος του Δ.Σ. θα μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με την υπογραφή της η οποία θα τίθεται υπό την εταιρική επωνυμία σε πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρείας.

Ειδικότερα ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου αναφέρονται εκ. νέου ,ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

Η Πρόεδρος έχει απεριόριστο δικαίωμα υπογραφής, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και έναντι πάσης Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, εγείρει αγωγές κατά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, τοκομερίδια, κ.λ.π. εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως και σκοπού με τράπεζες (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, άνοιγμα πιστώσεων κ.λ.π.) παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μισθώνει κινητά και ακίνητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος η οποία είναι και ταμίας και γραμματέας της εταιρείας έχει τις αυτές με τις πιο πάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες της προέδρου της εταιρείας πλην για συναλλαγές μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€). Για ποσό πάνω από τριάντα χιλιάδες ευρώ απαιτείται η υπογραφή και της Προέδρου της εταιρείας στο σχετικό παραστατικό έγγραφο άλλως και εφόσον η Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, η υπογραφή της θα αποκαθίσταται από την

υπογραφή της κυρίας Λεμονιάς Πουλάδα ως Διευθύνουσας Συμβούλου. Για τον υπολογισμό του ποσού των 30.000,00 € συνυπολογίζονται όλες οι συναλλαγές που αφορούν τα ίδια πρόσωπα και την αυτή αιτία δηλαδή δεν μπορούν να εκδοθούν δύο παραστατικά(επιταγή, αποδείξεις πληρωμής κ.λ.π.) που να αφορούν, την αυτή αιτία, στο αυτό πρόσωπο προς καταστρατήγηση του ανωτέρω ορίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Λεμονιά Πουλάδα εγκρίνει τις δαπάνες και προσυπογράφει όλα τα παραστατικά πάνω από το ποσό των 30.000,00€ εάν και εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται η Πρόεδρος του Δ.Σ. Χαρίκλεια Πουλάδα.

Την Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενη αντικαθιστά η Διευθύνουσα Σύμβουλος με τον περιορισμό του παραπάνω όρου σε όλες τις αρμοδιότητές του.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1508-1/31-10-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αγαπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη