ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/04/2019
Αθήνα,29/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:682559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5727501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1717551** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1717552** το από 30/06/2016 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. **ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΚ205520 και ΑΦΜ: 064522189 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΔΡΟΣΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΖ631961 και ΑΦΜ: 039716957 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΣΟΦΟΚΛΗ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ 14, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: Ξ734178 και ΑΦΜ: 061475930 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού), ομόφωνα και με παμψηφία, αποφασίζει, όπως:
1). Αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' όσες ασκούνται συλλογικά από αυτό, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο του και Διευθύνων Σύμβουλο κο Πολιτόπουλο Ιωάννη του Ιωάννη, ο οποίος θα μπορεί μόνος του να ασκεί όλες τις πιο πάνω εξουσίες και έγκυρα να συναλλάσσεται και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια μπορεί για ορισμένο χρόνο να αναθέτει τη διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένα αναφερομένων σ' αυτά πράξεων, σε μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και με παμψηφία αποφασίζει (κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού) και αναθέτει στο Μέλος κο Παπανδρέου Χρήστο του Κωνσταντίνου να προβαίνει και μόνος του σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας, ενώπιον:
1). Όλων των φορολογικών, αστυνομικών και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως όλως ενδεικτικά, στις Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Νομαρχίες, Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.), υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2). Τραπεζών για το άνοιγμα λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας, τους οποίους θα μπορεί να κινεί και μόνος του, όπως ενδεικτικά να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να εκδίδει επιταγές απ' αυτούς, να οπισθογράφει επιταγές σε διαταγή της εταιρείας και γενικά να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς (αλλά και τυχόν άλλους ήδη ανοιγμένους λογαριασμούς) για τις ανάγκες της εταιρείας.
Γ). ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα εγκρίθηκε και αποφασίστηκε ότι τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, εκδίδονται και επικυρώνονται από τον κο Πολιτόπουλο Ιωάννη του Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ., ή από τον κο Παπανδρέου Χρήστο του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. ενεργών για την αιτία αυτή ως αναπληρωτής του Προέδρου, κατά το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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