ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-07-2014
Αθήνα 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 44788

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 6214/07-04-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122668701000 η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68243/01/ΑΤ/Β/09/312/2010.**

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **213522** το από **19/03/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **20/03/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122668701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία**, ήτοι μέχρι της 19/03/2019 και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Χρήστος Τσουκαλάς του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 15-5-1952, κάτοικος Εκάλης, οδός Βιολέτας 6, με ΑΔΤ ΑΙ 647985/2011, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 020002426, **Πρόεδρος.**

2. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας του Νικολάου και της Παρασκευής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 8-4-1967, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κλαζομενών 3Β, με Α.Δ.Τ. Χ 714741/2004 Τ.Α. Ν. Ιωνίας, ΑΦΜ 046882140, **Αντιπρόεδρος.**

3. Χρυσούλα -Ξουραφά του Κωνσταντίνου και της Ελένης, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 21-5-1973, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ι. Κοκκώνη 6, με ΑΔΤ ΑΚ638046/2012, Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 072778994, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των Δημόσιων Αρχών και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από:

α. Τον κ. Χρήστο-Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση του Γρηγορίου και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας, γεννημένο στη Γενεύη Ελβετίας στις 16-12-1982, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Δηλιγιάννη 59, με ΑΔΤ ΑΚ113163/2011, Τ.Α. Βουλιαγμένης, ΑΦΜ 078366071 ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα.

β. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Τσουκαλά, τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρυσούλα Ξουραφά, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργούντες ανά δύο (2) από κοινού.

Στον ανωτέρω κ. Χρήστο-Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση, ενεργούντα μεμονωμένα, και στους κ. Χρήστο Τσουκαλά, Κωνσταντίνο Κουτσούμπα και Χρυσούλα Ξουραφά, ενεργούντες ανά δύο (2) από κοινού, παρέχεται η εξουσία να δίδουν πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους, προσδιορίζοντες επ' ακριβώς στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ. Χρήστο Τσουκαλά, Κωνσταντίνο Κουτσούμπα και Χρυσούλα Ξουραφά να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών (όπως ενδεικτικά ενώπιον κάθε αρμόδιας ΔΟΥ', ΙΚΑ κ.λπ.), Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), παραλαμβάνουν συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές από τα ΕΛΤΑ για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικώς να υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σε σχέση με την ως άνω εντολή. Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης από τις αναφερόμενες ανωτέρω.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα όπως υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας, τις καταγγελίες αυτών, αλληλογραφεί με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, Γραφεία Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π.) και γενικά προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια εν σχέσει με τα ζητήματα του προσωπικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εντολή και εξουσιοδότηση παρέχεται στον ανωτέρω και για τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Δ. Επίσης, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Χ. Τσουκαλά και τον Αντιπρόεδρο κ. Κ. Κουτσούμπα, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος κ. Χρυσούλα Ξουραφά, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, να επικυρώνει, επίσης, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα άνω πρακτικά.

Ε. Η εξουσία που είχε παρασχεθεί στον κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα να διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E., δυνάμει του από 3-1-2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένει ισχυρή σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.:11395/14-08/05/2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**
ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ 59, ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 14562

2. **Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα,**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Λ. Μεσογείων 372 15341 Αγία Παρασκευή