Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα,07/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2003516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PAN – AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PAN – AMAR Α.Ε..**

Την **07/07/2020** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«PAN – AMAR Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6657201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168127** η από 30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168128** το από 30/06/2020 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. **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 **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΓΟΒΔΕΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 57, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ 647938 και ΑΦΜ: 042443810 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΜΑΡΡΥΛΙΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 57, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ 647235 και ΑΦΜ: 143509796 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Με πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, βάσει του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη Δ. Βεντούρη, την εξουσία να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή αυτού, διασαφηνιζομένου ότι μεταξύ των δικαιωμάτων του 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 του, 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 του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη Δ. Βεντούρη, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει – σύμφωνα με τα προαναφερθέντα – με μόνη την υπογραφή της, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άλκηστη Γοβδελά του Δημητρίου και της Μαρίας, σύζυγος Διονυσίου Βεντούρη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1955 και κατοικεί στο Δήμο Νέας Ερυθραίας, οδός Παλαιολόγου αρ.57, με Α.Δ.Τ. ΑΙ.647938/2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 042443810, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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