Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,14/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2374151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε..**

Την 13/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544897** το από 27/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122599401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Eliska Blahova

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ales Plesek

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 24.04.2022, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

(α) Tomas Klapste του Jan και της Jaroslava, κάτοικος Zdimerice της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Orli 103, Τ.Κ. 25242, γεννηθείς στο Jablonec nad Nisou της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 23.12.1970, με αριθμό διαβατηρίου 41217545, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 27.2.2013, με Α.Φ.Μ. 174545405 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, οικονομολόγος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Πρόεδρος**

(β) Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 101, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18.04.1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 106658 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**

(γ) Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουρτίδου, αρ. 125, γεννηθείς στην Αθήνα στις 17.01.1974, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 750727 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 103858848 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

(δ) Farsin Tristan Walizadeh του Hamid και της Elfriede, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλισπέρη, αρ. 17, γεννηθείς στο Bregenz της Αυστρίας στις 19.07.1970, με αριθμό διαβατηρίου P 4296400 το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αυστριακές αρχές στις 23.02.2010, με Α.Φ.Μ. 139951715 της Δ.Ο.Υ. Z' Θεσσαλονίκης, ιδιωτικός υπάλληλος, Αυστριακής υπηκοότητας, **Μέλος**

(ε) Lubomir Zeman του Lubomir και της Vera, κάτοικος Πράγας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Rybalkova 35 Praha 10, γεννηθείς στην Πράγα της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 05.03.1961, με αριθμό διαβατηρίου 39803241, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με Α.Φ.Μ. 170663025 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αρχιτέκτονας, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Μέλος**

(στ) Ales Plesek του Slavomir και της Vera, κάτοικος της Δημοκρατίας της Τσεχίας, U Vrbicek 139, Zbiby 250 60, γεννηθείς στο Bilovec της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 02.10.1958, με αριθμό διαβατηρίου 41150916, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 09.01.2013, με Α.Φ.Μ. 177508612 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ιδιωτικός υπάλληλος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Μέλος**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

1. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται έναντι / ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε εν γένει αρχής, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορολογικών αρχών, όσον αφορά (α) την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία/λύση συμβάσεων και εγγράφων και την διενέργεια πληρωμών και εισπράξεων με αντικείμενο έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, καθώς και (β) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για μισθοδοσία, υποβολή δηλώσεων και καταβολή πάσης φύσεως φόρων, τελών και δασμών και πάσης φύσεως εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ποσού, με δύο (2) ενωμένες υπογραφές, η πρώτη από τις οποίες θα τίθεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Klapste ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Zeman ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Plesek (ομάδα Α) και η δεύτερη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδωρίδη ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κοντοστέργιο ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Walizadeh (ομάδα Β).

2. Εξαιρετικά, προκειμένου περί:

(α) συμβάσεων, δηλώσεων, πληρωμών και εισπράξεων με αντικείμενο έως δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ

(β) πληρωμών πάσης φύσεως φόρων, τελών, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως ποσού και

(γ) πληρωμών ανεξαρτήτως ποσού προς την εταιρεία Α.Π. Μαραγκάκης Έργα Πράσινου Α.Ε. δυνάμει του από 21.05.2018 συμφωνητικού, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί έκτοτε, καθώς και πληρωμών ανεξαρτήτως ποσού προς λοιπούς προμηθευτές της Εταιρείας, εφόσον η σχετική σύμβαση θα έχει ρητά εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

η Εταιρεία θα δύναται να εκπροσωπείται και με δύο (2) ενωμένες υπογραφές των κ.κ. Θεοδωρίδη και Κοντοστέργιου.

3. Διευκρινίζεται ρητά ότι εξακολουθούν να ισχύουν η από 13.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1742085 στις 16.05.2019 (αρ. πρωτοκόλλου 1553531/16.05.2019), καθώς και η από 06.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2136359 στις 20.05.2020 (αρ. πρωτοκόλλου 1979197/21.05.2019) όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

4. Για κάθε άλλο ζήτημα η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και αποφάσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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