ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 4/2/2013
Αριθ. Πρωτ. : 3716

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 24433 - 22/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005727501000** (Αρ. ΜΑΕ 56656/01ΑΤ/Β/04/146).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14/1/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 32235,** τα από **21/11/2012** Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005727501000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισίας, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε, μετά την παραίτηση της προέδρου κας Κεστεκίδου Μαρίας, από την παραπάνω Γ.Σ., για θητεία που λήγει στις **30.06.2016**, ημερομηνία που έληγε η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Πολιτόπουλος Ιωάννης** του Ιωάννη και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Βαλαωρίτου 1 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 205520/16.02.2012 Τ.Α. Συντάγματος, ΑΦΜ 064522189, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Τσάτσου Αλεξάνδρα** χήρα Ανδρέα, το γένος Λεωνίδα και Βιργινίας Χατζηγεωργίου, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, κάτοικος Κωνσταντινουπόλεως 7 Νέα Σμύρνη, ΑΔΤ ΑΑ 017748/10.06.2005 Α.Τ. Νέας Σμύρνης, ΑΦΜ 078731355 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, **Μέλος.**
3. **Παπανδρέου Χρήστος** του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Ελευθερίου Βενιζέλου 54 Δροσιά Ανθηδώνος Χαλκίδας, ΑΔΤ ΑΖ 631961/06.12.2010 Τ.Α. Ακροπόλεως, ΑΦΜ 039716957 ΔΟΥ Χαλκίδας, **Μέλος.**

Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας**
Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 21 § 2 του καταστατικού, αποφάσισε, όπως:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. **Αναθέτει 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, **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 εταιρίας.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναθέτει στο Μέλος **κο Παπανδρέου Χρήστο** του Κωνσταντίνου **να προβαίνει και μόνος του σε όλες τις ενέργειες** που απαιτούνται να γίνονται για λογαριασμό της εταιρίας, 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.ΚΑ, Νομαρχίες, ΟΑ.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 εταιρίας και **γενικά να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς (αλλά και τυχόν άλλους ήδη ανοιγμένους** λογαριασμούς) για τις ανάγκες της εταιρίας.

Γ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, 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 εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-266/13 - 14/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΑΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 253, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372,
153 41 Αγ. Παρασκευή