Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,12/05/2015
Αριθ.Πρωτ.:37831

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122599401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **21268/01ΝΤ/Β/90/83(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 359666** το από 30/01/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122599401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο**, κατόπιν της εκλογής από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μιχαήλ Τζαρτζούρα και Nadin Tabbara σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Γεώργιο Κουτεντάκη και Samer Tuma Quastandi, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:**
1. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Πεντέλης αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 137148 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 076884259 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 106658 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**
3. Νικόλαος Κατσικερός του Θεοδώρου, συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Παπάγου, οδός Ιωνίας αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α Ι 659646 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 008143668 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**
4. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Βιλτανιώτη αρ. 31 – Κεφαλάρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 679379 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 029789026 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**
5. Δημήτριος Φρυδάς του Μιχαήλ, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βυζαντίου αρ. 52, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 104205 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 033538246 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας**, Μέλος**
6. Μιχαήλ Τζαρτζούρας του Εδμόνδου και της Ελένης, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 234207/09.03.2012 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 047802454 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**
7. Patrick Bassoul, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 111, κάτοχος του υπ' αριθμ. RL 1450492 Λιβανέζικου Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 079913984 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Λιβανέζικης Ιθαγένειας **, Μέλος**
8. Nadim Tabbara, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 44, κάτοχος του υπ' αριθμ. 11AZ53619 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 039188068 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Γαλλικής Ιθαγένειας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο κ. Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 214715 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 102854563 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 8Α.
Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω παρέχονται τόσο στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο όσο και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στον κ. Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο οι ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου και ιδίως των άρθρων 10 και 23 των Κωδ. Ν. 2190/1920:
Α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό

ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οιοδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Β) Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους και προσδιορίζουν την αμοιβή τους.
Γ) Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζουν και απολύουν πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
Δ) Εισπράττουν και εξουσιοδοτούν την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους ανοίγουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προεξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.
Ε) Διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
Στ) Αγοράζουν, εκμισθώνουν, μισθώνουν, υπομισθώνουν οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, αγοράζουν ή πωλούν εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά, ενώ προκειμένου για πώληση ακίνητης περιουσίας θα απαιτείται ειδική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ) Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα και απαιτήσεις ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν ή αντεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, συνομολογούν διαιτησία, επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν την συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες πτωχεύσεως και μετέχουν στην πτωχευτική διαδικασία μέχρι του πέρατός της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.
Η) Παρέχουν γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.
Δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος ή / και ο Αντιπρόεδρος Στέφανος Θεοδωρίδης να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Στην συνέχεια τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος και προτείνει, και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας σε θέματα ορισμένων συναλλαγών της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου και του κ. Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη και του κ. Δημητρίου Φρυδά αναφορικά, μόνον, με τις εξής συναλλαγές, και μόνον μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή:
(i) είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας και χορήγηση σχετικών αποδείξεων και
(ii) διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (εξαιρουμένου του τραπεζικού λογαριασμού αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ενδεικτικά μέσω εμβάσματος ή έκδοσης τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας.
Επίσης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ανωτέρω απόφαση τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την κατά νόμο καταχώρησή της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 2347 / 26/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΖΕΦΥΡΟΥ 60,Τ.Κ.: 17564, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>