Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,17/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3001717

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 14/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3717830** το από 27/06/2023 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:

το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την εκλογή της κας Eliska Blahova του Antonin και της Dagmar, κατοίκου Vetrni της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Skolni 237, Τ.Κ. 382 11, γεννηθείσας στο Cesky Krumlov της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 11.08.1985, με αριθμό διαβατηρίου 40137351, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 29.6.2011 και με Α.Φ.Μ. 174545398 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, οικονομολόγου, υπηκόου Δημοκρατίας της Τσεχίας, σε αντικατάσταση του κ. Ales Plesek σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 16.5.2025.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικού Συμβούλιο ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

(1) **Στέφανος Θεοδωρίδης** του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 101, 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, **Πρόεδρος**

(2) **Tomas Klapste** του Jan και της Jaroslava, κάτοικος Zdimerice της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Orli 103, Τ.Κ. 25242, 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, **Αντιπρόεδρος**

(3) **Στέφανος Κοντοστέργιος** του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 40, και Άνδρου, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 750727/1.8.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 103858848 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

(4) **Farsin Tristan Walizadeh** του Hamid και της Elfriede, κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 3, με αριθμό διαβατηρίου U 4829309 το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αυστριακές αρχές στις 18.2.2020, με Α.Φ.Μ. 139951715 της Δ.Ο.Υ. Z' Θεσσαλονίκης, ιδιωτικός υπάλληλος, Αυστριακής υπηκοότητας, **Μέλος**

(5) **Lubomir Zeman** του Lubomir και της Vera, κάτοικος Πράγας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Rybalkova 35 Praha 10, 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**

(6) **Eliska Blahova** του Antonin και της Dagmar, κάτοικος Vetrni της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Skolni 237, T.K. 382 11, με αριθμό διαβατηρίου 40137351, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας στις 29.6.2011 και με Α.Φ.Μ. 174545398 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, οικονομολόγος, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, **Μέλος.**

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την διατήρηση σε ισχύ της από 16.5.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2876320, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτοκόλλου 2639232/7.6.2022 ως προς το σκέλος της ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων και της εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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