Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,10/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3104948

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 **«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.**

Την **09/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008334101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3865305** η από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3865306** το από 30/10/2023 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. ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Διευθύνων Σύμβουλος - Δημήτριος ΒΡΑΧΝΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Πειραιώς (οδός Νεοσοίκων 69), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ189887 Α.Δ.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 038048326** της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιώς.
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Σέργιος ΧΑΡΙΤΟΣ του Δημητρίου, κάτοικος Καλυβιών Αττικής (Υακίνθων αρ. 4), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 236123 Α.Δ.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.**Φ.Μ. 031336512** της Δ.Ο.Υ Κορωπίου.
3. ΜΕΛΟΣ - Δήμητρα ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ του Σόλωνα, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Κρέμου αρ. 180), κάτοχος του με αριθμό Ρ689715 Α.Δ.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 106901351** της Δ.Ο.Υ Καλλιθέας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2028

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1α. Η Εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιοσδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, πλην των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1(β) και 1(γ), παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με Φυσικά Πρόσωπα καθώς και για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της Εταιρείας, που αφορούν σε πάσης φύσεως δοσοληψίες με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., στις οποίες υπάγεται η Εταιρεία, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια από τον κ. Δημήτριο ΒΡΑΧΝΟ του Γεωργίου, κάτοικο Πειραιώς (οδός Νεοσοίκων 69), κάτοχο του με αριθμό Ξ206548 Α.Δ.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 038048326 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιώς και/ή τον κ. Σέργιο ΧΑΡΙΤΟΣ του Δημητρίου, κάτοικο Καλυβιών Αττικής (Υακίνθων αρ. 4), κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 236123 Α.Δ.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 031336512 της Δ.Ο.Υ Κορωπίου.
1.β. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οποιοσδήποτε τραπεζικού ιδρύματος θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
1γ. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι κατά τα ως άνω οριζόμενα στην παράγραφο 1.β. των παρόντων, θα αποφασίζει η Εταιρεία για την :
- Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση ή παραχώρηση παγίων στοιχείων της Εταιρείας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

- Πρόσληψη ή απόλυση δικηγόρων, καθώς και διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων.
- Σύναψη δανείων πάσης φύσεως
- Ανακυκλώσεις, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων.

2. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος ΒΡΑΧΝΟΣ του Γεωργίου, ο οποίος αναλαμβάνει:

α) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (περιλαμβανόμενων και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών) σε κάθε ζήτημα-υπόθεση-διαφορά Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού-Φορολογικού δικαίου που σχετίζεται με την εκμετάλλευση ακινήτων, συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, και τις εκ των ανωτέρω τυχόν απαιτήσεις τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ζημιωθέντος, του μηνυτή ή/και του πολιτικώς ενάγοντα.

β) Την αποκλειστική ευθύνη της τηρήσεως της Υγειονομικής νομοθεσίας και την εν γένει Υγειονομικής καταστάσεως για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

3. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών τελωνειακών, δασμολογικών και φορολογικών διατάξεων και τη συμμόρφωση προς αυτές, καθώς και κάθε άλλου νόμου που επιβάλλει ποινές και κυρώσεις και κάθε φορολογική, τελωνειακή και δασμολογική παράβαση, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος ΒΡΑΧΝΟΣ του Γεωργίου, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

4. Για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο ΒΡΑΧΝΟ του Γεωργίου και/η στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σέργιο ΧΑΡΙΤΟ του Δημητρίου και/ή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα. Δήμητρα Χατζηγεωργίου του Σόλωνα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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