ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

+Αθήνα, 08/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3319870

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 **«ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.».**

Την **05/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122668701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4281916** η από **08/06/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4281917** το από **08/06/2024 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. ΒΟΥΤΥΧΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΗΣΟΥΣ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ 107507 και **ΑΦΜ: 062815060** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΕΝΕΥΗ, Δ/νση ROUTE DE FLORISSANT 80, ΤΚ 1206 με ΑΔΤ: ΑΚ082918 και **ΑΦΜ: 015573843** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

3. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΑΒΕΛΛΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 6, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Χ055399 και **ΑΦΜ: 043957725** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

4. ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΚΡΙΤΩΝΟΣ 18, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΝ544744 και **ΑΦΜ: 128672757** ως **Μέλος.**

5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΒΙΟΛΕΤΑΣ 6, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Α00266652 και **ΑΦΜ: 133410334** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

Η **θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/06/2029**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Γενικά, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των Δημόσιων Αρχών και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού, στα οποία παρέχεται η εξουσία να δίδουν πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους, προσδιορίζοντες επ' ακριβώς στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων.
Β. Ειδικότερα, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών (ενδεικτικά ενώπιον κάθε αρμόδιας ΔΟΥ', ΙΚΑ κ.λπ.), Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της

παραλαβής συστημένων αντικειμένων, εγγράφων, χρημάτων, επιταγών από τα ΕΛΤΑ για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού και υπογράφοντας κατά τον τρόπο αυτό κάθε αναγκαίο έγγραφο σε σχέση με την ως άνω εντολή, στα οποία μέλη παρέχεται το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης από τις αναφερόμενες ανωτέρω.

Γ. Για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας, καταγγελιών αυτών, και γενικά την αλληλογραφία με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π.) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κ. Μαρία – Ισαβέλλα Χατζηπλή και την κ. Άννα Κάλου, οι οποίες θα ενεργούν από κοινού, και θα προβαίνουν από κοινού σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, υπογράφοντας ομοίως από κοινού κάθε σχετικό έγγραφο, αναφορικά με τα ζητήματα προσωπικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εντολή και εξουσιοδότηση παρέχεται στα ανωτέρω πρόσωπα και για τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βουτυχτή και τα Μέλη κ. Άγγελο Τσιχριντζή και κ. Μαρία – Ισαβέλλα Χατζηπλή να επικυρώνει, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ε. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και δίνει την εντολή και την πληρεξουσιότητα σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών στο πλαίσιο των κατωτέρω ειδικά αναφερόμενων εντολών και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα:

(α) Να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να προβαίνουν σε εντολές καταθέσεων, αναλήψεων, εμβασμάτων, να αγοράζουν, πωλούν και ενεχυριάζουν χρηματόγραφα, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνάπτουν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, καθώς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται σε σχέση με την λειτουργία τραπεζικών καρτών της Εταιρείας (εφεξής «Κάρτα»).

(β) Να χειρίζονται τα εξής θέματα, που έχουν σχέση με την Κάρτα, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια:

- να συνομολογούν με την Τράπεζα συμβάσεις χορήγησης μιας ή περισσοτέρων Καρτών («Συμβάσεις Κάρτας»), υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο,
- να υποδεικνύουν στην Τράπεζα τους λογαριασμούς του Ιδρύματος με τους οποίους θα είναι συνδεδεμένες οι Κάρτες, καθώς και το εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση τους επί των λογαριασμών αυτών (καταθέσεις - ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου μόνο ή πλήρης πρόσβαση),
- να ορίζουν τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα έχουν στην κατοχή τους τις Κάρτες και θα τις χρησιμοποιούν για τη διενέργεια των παραπάνω συναλλαγών του Ιδρύματος («Κάτοχοι»),
- να ανακαλούν τους Κατόχους,
- να ορίζουν νέους ή και άλλους Κατόχους, στους οποίους θα χορηγηθούν άλλες Κάρτες, υπογράφοντας και στις δύο ως άνω περιπτώσεις νέες Συμβάσεις Κάρτας. Ο Κάτοχος θα προσυπογράφει τη Σύμβαση Κάρτας, θα παραλαμβάνει το σώμα της

Κάρτας και τον Pin και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον αφορά και αναφέρεται στη Σύμβαση Κάρτας.

ΣΤ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει ότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (η «Τράπεζα») παρέχει σε εταιρείες τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet Banking (το «Internet Banking»). Εν συνεχεία, εισηγείται να αποκτήσει και η Εταιρεία, προς διευκόλυνσή της, την ανωτέρω δυνατότητα, δυνάμει σχετικής σύμβασης που θα καταρτίσει με την Τράπεζα.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και από μελέτη των σχετικών με το Internet Banking εντύπων της Τράπεζας (αίτηση διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking / ειδικοί όροι συνεργασίας και συνοδευτικά έντυπα) καθώς και των Γενικών Όρων Συναλλαγών της (διαθέσιμοι στο www.eurobank.gr) καθώς και από τα καταστήματά της) αποφασίζει ομόφωνα να αποκτήσει η Εταιρεία την ανωτέρω δυνατότητα και, προς τούτο, ομόφωνα διορίζει τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα του Νικολάου, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Καβάλας αρ. 3, κάτοχο υπό στοιχεία Χ 714741/23.9.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 046882140 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή.

β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»).

Ο/Οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες:
βα) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους,
ββ) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αίτησης,
βγ) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ
γ) Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες.
δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).
ε) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.
στ) Να επικοινωνεί με την Τράπεζα για όλα τα ανωτέρω θέματα και να προβαίνει σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια ή πράξη, έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη στο παρόν, στο πλαίσιο και για την ολοκλήρωση της εντολής / πληρεξουσιότητας που του δίδεται με την παρούσα απόφαση Δ.Σ.
Το ΔΣ αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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