ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 53229

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «PANOU GROUP» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000605501000, (Αρ. ΜΑΕ 19330/01/Β/89/224).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **443035, το από 15/09/2014 Πρακτικό Νο 49 της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το από 16/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «PANOU GROUP» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000605501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βασίλειο Πάνου του Ιωάννη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εσπερίδων 30Α, ΑΔΤ ΑΙ-552055, ΑΦΜ 026948000, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Γεώργιο Ζέππο του Ιωάννη, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Σωκράτους 131-133, με ΑΔΤ Σ-188203, ΑΦΜ 039841800**, Αντιπρόεδρος**

3. Αγγελική Παπούλια-Πάνου του Διογένη, κάτοικο Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου 43, με ΑΔΤ Ξ-026026, ΑΦΜ 107053681**, Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση ης εταιρίας και καθορισμός αρμοδιοτήτων και αξιωμάτων των νέων μελών.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργών εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε ό η την έκταση των συναλλαγών της έναντι κάθε Δημοσίας και Ιδιωτικής αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του καταστατικού, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του σε κάποιο από το υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη εξουσιοδότηση για συγκεκριμένη πράξη κάθε φορά και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας και όσα αναφέρονται στο παρόν πρακτικό.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής στους κκ.
α) Βασίλειο Πάνου του Ιωάννη για όλη την έκταση των συναλλαγών της εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας και ιδιωτικής αρχής.
β) Γεώργιο Ζέππο για όλη την έκταση των συναλλαγών της εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας και ιδιωτικής αρχής, εκτός από ανάληψη χρημάτων, έκδοση επιταγών, έκδοση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και σύναψη δανείων και πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5635-28/05/2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 18, Τ.Κ. 11524, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα