Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα,16/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 41545/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**PALADINO S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4825301000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **52291/01ΑΤ/Β/02/238**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 560589,** η από **27/02/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **27/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «PALADINO S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **4825301000** που εδρεύει στο **Δήμο Ν.Ιωνίας**, σύμφωνα με τα οποία:

Ι) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. Χατζηανδρέου Θεόδωρος του Κων/νου και της Βασιλικής, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Πηνειού αρ. 9, με ΑΔΤ Χ582816 και ΑΦΜ **027351647** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χατζηανδρέου Ευθυμία του Θεόδωρου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αρ. 15^{Α}, με ΑΔΤ ΑΚ544241 και ΑΦΜ **063211691** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Αντιπρόεδρος.**
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος του Θεόδωρου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Θράκης αρ.16, με ΑΔΤ ΑΚ138351 και ΑΦΜ **124659676** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), **Μέλος.**
4. Σκυβαλάκης Βασίλειος του Δημητρίου και της Μαρίας-Ελένης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Επαμεινώνδα αρ. 89^{Α}, με ΑΔΤ ΑΗ053655 και ΑΦΜ **079344330** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος.**
5. Βίλλερτ Λουκιανός του Καρλ-Ρενέ και της Ιωάννας-Βέρθας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καβάφη αρ. 7^{Α}, με αρ. διαβατηρίου 3515089922 και ΑΦΜ **062050205** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος.**

ΙΙ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και το άρθρο 24 παρ. 1-10 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Α. Η εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Θεόδωρο Χατζηανδρέου** είτε από την Αντιπρόεδρο κ. **Ευθυμία Χατζηανδρέου** από κοινού ή/και χωριστά.
Β. Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, απαιτούνται δύο υπογραφές από τους κάτωθι: **1.Θεόδωρο Χατζηανδρέου, 2. Κωνσταντίνο Χατζηανδρέου**, **3. Ευθυμία Χατζηανδρέου**
Γ. Για τη σύναψη δανείου, τραπεζικού ή μη απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Ειδικότερα για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρείας (πλην των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας), την τροποποίηση και καταγγελία αυτών , καθώς και τις σχετικές δηλώσεις προς τις αρμόδιες

αρχές η εταιρεία εκπροσωπείται από την κ. **Ζηνοβία Κότσανη** του Ευάγγελου και της Ελένης κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σοφίας Βέμπο 7 & Παπαναστασίου 38, κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ 001461 ΑΔΤ και ΑΦΜ **042839380** της ΔΟΥ Αιγάλεω, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόσωπο της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά ταμεία κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 5430/15 - 13/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,
Δ/νση: Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 56, Τ.Κ.: 14234, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή