ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,01/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:42141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΑΝ - ΛΑΝΤ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΝ - ΛΑΝΤ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7178401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **61736/01ΑΤ/Β/06/448**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 687417,** το από **24/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **25/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΝ - ΛΑΝΤ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία,** διακριτικό τίτλο: **ΠΑΝ - ΛΑΝΤ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7178401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 3 ΤΚ 15125), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετά το πέρας της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Γιαγκίτσης Νικόλαος** του Θεοδώρου, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Θησέως αριθμός 5, με ΑΔΤ Χ062777, **ΑΦΜ 029105573, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Παπαδόπουλος Ιωάννης** του Βασιλείου, Έλληνας Υπήκοος, λογιστής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναρκίσσων αριθμός 49, γεννηθείς στην Αμαλιάδα Ηλείας στις 23/02/1949, κάτοχος του ΑΔΤ Π708178/22-07-1991, ΑΤ Χαλανδρίου, **Α.Φ.Μ. 013213448, Αντιπρόεδρος**
3. **Θωμόγλου Χαριτωμένη** του Παύλου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1981, επιχειρηματίας κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος 107 με ΑΔΤ ΑΕ011614/03-01-07 ΑΤ Κηφισιάς με **ΑΦΜ 106418989** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και τον νόμο και αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του, που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω:
Α. Γενική εξουσία εκπροσώπησης: Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιαγκίτση Νικόλαου του Θεοδώρου, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας.
Β. Η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, που σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο Α της παρούσας απόφασης εκχωρείται στον κ.Γιαγκίτση Νικόλαο του Θεοδώρου, αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις :
1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες
1.1 Υπογραφή κάθε σύμβασης, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την εταιρεία, όπως συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και κινητών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με συναλλασσόμενους πελάτες προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της
1.2 Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,
1.3 Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,

1.4 Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων,
1.5 Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,
1.6 Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.τ.λ. στοιχείων προς υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία και γενικά προς κάθε άλλη αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες
1.7 Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των τελωνιακών αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την εταιρεία
1.8 Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς
1.9 Υπογραφή Δηλώσεων Ν.1599/86
1.10 Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της εταιρείας
2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς
2.1 Άνοιγμα και κίνηση Τραπεζικών λογαριασμών, διενέργεια αναλήψεων καταθέσεων
2.2 Είσπραξη χρημάτων, εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε οφειλόμενων στην εταιρεία πληρωμή χρημάτων και υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων
2.3 Αγορά και πώληση μετοχών ομολόγων και άλλων κινητών αξιών
2.4 Σύναψη συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου
2.5 Υπογραφή συμβάσεων για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία
3.0 Δικαστικές και Εξώδικες ενέργειες
3.1 Παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας
3.2 Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα
3.3 Διενέργεια Γενικά κάθε δικαστικής και εξώδικης πράξης
4.0 Θέματα Προσωπικού
4.1Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων
υπηρεσιών και εντολής
4.2 Υπογραφή ειδοποιήσεων προσλήψεων απολύσεων εργαζομένων καταστάσεων βεβαιώσεων κ.λ.π. και εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Αρχή

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 11134/16 - 13/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΠΑΝ - ΛΑΝΤ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 3, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».