Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:19208/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ**.

Την 21/03/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **696524** το από 31/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 4825301000 (πρώην ΜΑΕ 52291/01ΑΤ/Β/02/238) σύμφωνα με το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτείται** σε σώμα ως εξής:

1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος ο κος Χατζηανδρέου Θεόδωρος** του Κων/νου και της Βασιλικής, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής , Πηνειού 9, κάτοχος του με αριθ. Χ5828216 ΑΔΤ του Α.Τ. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 027351647, ΔΟΥ Χαλανδρίου
2. **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Χατζηανδρέου Ευθυμία** του Θεόδωρου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Οδυσσέως $15^{Α}$ κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 544241 ΑΔΤ και ΑΦΜ 063211691, ΔΟΥ Χαλανδρίου
3. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος** του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Θράκης 16,κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 138351 ΑΔΤ και ΑΦΜ 124659676, ΔΟΥ Χολαργού.
4. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Σκυβαλάκης Βασίλειος** του Δημητρίου και της Μαρίας Ελένης κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Επαμεινώνδα $89^{Α}$ κάτοχος του με αριθ. ΑΗ053655 ΑΔΤ και ΑΦΜ 079344330, ΔΟΥ Γλυφάδας
5. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Βίλλερτ Λουκιανός** του Καρλ-Ρενέ και της Ιωάννας - Βέρθας κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Σάνη Καράγιωργα $6^{Α}$ κάτοχος του με αριθ. C4V5ZWCHH Αρ. Διαβ. και ΑΦΜ 062050205, ΔΟΥ Γλυφάδας

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Χατζηανδρέου είτε από την Αντιπρόεδρο Κα 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 , την τροποποίηση και καταγγελία αυτών , καθώς και τις σχετικές δηλώσεις προς τις αρμόδιες αρχές η εταιρεία εκπροσωπείται από την Κα Χατζηανδρέου Ευθυμία 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 Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29335/ **15/03/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

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

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr