**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**
**Ν.Π.Δ.Δ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**

**Ταχ. Διεύθυνση** : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
**Τηλέφωνο** : 2733022279, 2733029006
**Fax** : 2733022008
**e-mail** : gytheioc@otenet.gr
**Website** : www.lcci.gr
**Πληροφορίες** : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
**Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη**

**Γύθειο, 10/10/2013**
**Αριθ. Πρωτ. 4016/Φ.1801**

**Προς: Εθνικό Τυπογραφείο**
**Καποδιστρίου 34**
**10432 Αθήνα**

**Συν.: Διπλότυπο 9170-17/07/2013,**
**Δ.Ο.Υ. Σπάρτης**

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 018400939000.

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **10η.10.2013** καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ: **79843** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, τα παρακάτω στοιχεία: α) το από 30/06/2013, πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και β) το από 01/07/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο: **ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: **018400939000**, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, με τριετή θητεία που λήγει στις 30/06/2016, καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας & παραχωρήθηκε το δικαίωμα υπογραφής ως κατωτέρω:

### Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:

1). **Πανταζόπουλος Νικόλαος του Κων/νου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας (οδός Χαμαρέτου αρ. 153), με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ802016/27-10-2006 του Α.Τ. Σπάρτης και με ΑΦΜ 013972336 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος Δ.Σ.**

2). **Τσούβαλης Πέτρος του Γεωργίου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας (οδός Θερμοπυλών αρ. 193), με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ρ383499/19-03-1996 του Α.Τ. Σπάρτης και με ΑΦΜ 028741788 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται: **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3). **Γιαννόπουλος Ανδρέας του Νικόλαου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής (οδός Τροίας αρ. 4), με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ576206/28-09-2006 του Α.Τ. Βούλας και με ΑΦΜ 035241655 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται: **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

4). **Γιαννόπουλος Ανδρέας του Αναστασίου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Βάρης Αττικής (οδός Τριανταφύλλου αρ. 5α), με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ083786/07-03-2007 του Α.Τ. Βούλας και με ΑΦΜ 075203946 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος Δ.Σ.**

5). **Αγγελόπουλος Γρηγόριος του Παναγιώτη**, επιχειρηματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 114), αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ044370/26-8-2009 του Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 067134868 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος Δ.Σ.**

**Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης & δέσμευσης της εταιρείας:**

Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει στους εκλεγέντες, Πρόεδρο του Δ.Σ. **Πανταζόπουλο Νικόλαο του Κων/νου** και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Τσούβαλη Πέτρο του Γεωργίου**, όλες τις αρμοδιότητες, ώστε να ασκούν την εκπροσώπηση της εταιρείας, να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων δεσμεύοντας την κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το καταστατικό της και να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και για κάθε πράξη που απορρέει από το καταστατικό της.

Σε περίπτωση σύναψης δανείου άνω των € 60.000 είναι απαραίτητη και η υπογραφή του Αντιπροέδρου της εταιρείας.

Ειδικότερα το Δ.Σ. εκχωρεί στους εκλεγμένους, Πρόεδρο του Δ.Σ. Πανταζόπουλο Νικόλαο του Κων/νου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Τσούβαλη Πέτρο του Γεωργίου, τις πιο κάτω εξουσίες, η απαρίθμηση των οποίων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον κάθε γενικά ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και κάθε γενικά αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινωνικής, Επαγγελματικής και κάθε άλλης Αρχής, ενώπιον Οργανισμών κάθε φύσης που εδρεύουν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και ενώπιον φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων.
2. Εγείρουν αγωγές, υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν οποιαδήποτε ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, κατά αποφάσεων Πολιτικών, Διοικητικών, Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ένδικα μέσα, προσωρινά προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρων και από προνόμια. Προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα. Καταργούν δίκες. Διαπραγματεύονται, συμβάλλουν και συνάπτουν συνυποσχετικά, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε οφειλέτη και πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
3. Διορίζουν διαιτητές, νομικούς συμβούλους και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχουν σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα γενική ή ειδική. Παρίστανται σαν πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη. Ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών και συναινούν στην άρση τους ή στην αλλαγή της σειράς των υπέρ της εταιρείας εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων. Αιτούνται κηρύξεις πτωχεύσεων. Αποκτούν, συνιστούν και μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα κάθε αξίας. Αποκτούν και μεταβιβάζουν κάθε φύσης ενοχικά δικαιώματα και αποδέχονται υποχρεώσεις. Συνομολογούν δάνεια εκτός αυτών που γίνονται με ανώνυμες ομολογίες, παρέχοντας σαν εμπράγματη ασφάλεια υποθήκες, προσημειώσεις και ενέχυρα επί της κινητής περιουσίας της εταιρείας. Συνιστούν πραγματικές ή προσωπικές δουλείες. Επάγουν, δέχονται, αντεπάγουν και δίνουν τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.
4. Ενεργούν κάθε φύσης μίσθωση ή εκμίσθωση κτιρίων. Συνάπτουν συμβόλαια και συμφωνητικά οποιασδήποτε φύσης, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις και προβαίνουν σε κάθε φύσης αγορές, πωλήσεις και εκχωρήσεις δικαιωμάτων που ανήκουν στην εταιρεία. Αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εγγυώνται, εξοφλούν, προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και κάθε γενικά έγγραφο σε διαταγή. Αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα, δίνουν τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή

νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

5. Παρέχουν και δέχονται ενέχυρα ή εγγυήσεις σε τράπεζες και τρίτους. Αποδέχονται εγγυητικέ επιστολές σε οίκους εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και των αποφάσεων των αρμόδιων Αρχών. Δανείζονται για τις ανάγκες της εταιρείας χρηματικά ποσά σε Ευρώ ή σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα για ορισμένη προθεσμία απόδοσης και σε ανοικτό λογαριασμό. Εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιονδήποτε, αναλαμβάνουν καταθέσεις στο όνομα της εταιρείας από κάθε τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή. Εισπράττουν χρήματα από το δημόσιο και κάθε οργανισμό. Συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχουν σε δημοπρασίες, προβαίνουν σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, παραλαμβάνουν και εισπράττουν φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιούν τις στην εταιρεία προηγούμενες πιστώσεις.

6. Συνάπτουν τις συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, καθώς και αυτές που αφορούν απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τις δραστηριότητες της εταιρείας.

7. Διορίζουν και παύουν το προσωπικό της εταιρείας, και καθορίζουν τα καθήκοντα, τις δικαιοδοσίες και τις αρμοδιότητες τους καθώς και τις αμοιβές τους.

8. Γενικά για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας που ορίζονται από το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα, να δεσμεύουν την εταιρεία στις συναλλαγές της με τρίτους και με τις Τράπεζες, σε ότι αφορά τις εισπράξεις και τις πληρωμές, με την υπογραφή τους ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Πανταζόπουλος Νικόλαος του Κων/νου** και ο Διευθύνων Σύμβουλος **Τσούβαλης Πέτρος του Γεωργίου.**

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ**
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ – ΡΟΝΤΟΥ**
**α.α.**
**Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΙΝΤΖΗ - ΤΣΑΠΑΡΑ**

**Κοινοποίηση:**
**1). ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε.**
**2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**